

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名孙宇女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁颖女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，董事会提名补选孙宇女士及丁颖女士担任公司第三届董事会成员。任职期限与本届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

孙宇，女，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012 年 2 月至 2014 年 6 月任金榜题名（北京）酒业有限公司企业管理部高级经理。2014 年 7 月至 2016 年 2 月任悦她（北京）餐饮管理有限公司战略部总经理。2016 年 3 月至 2021 年 6 月任天津振威国际会展集团股份有限公司品牌中心副总经理。2021 年 7 月至今任天津振威国

际会展集团股份有限公司品牌中心总经理。

丁颖，女，1976年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年5月至2006年12月任中国建材交易中心项目经理。2007年1月至2009年6月任MISKA中国区经理。2009年7月至2011年12月任ITW CPA MISKA 采购经理。2012年2月至今历任北京振威展览有限公司国际部项目经理、天津振威国际会展集团股份有限公司海工事业部总监、国际事务部总经理、北京振威展览有限公司副总经理、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，有助于完善公司治理结构、提升公司董事会综合管理水平，对公司生产经营起到积极作用。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日