

证券代码：872510

证券简称：励翔会展

主办券商：国融证券

成都励翔国际会展集团股份有限公司**董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告**

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、换届基本情况**（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,202,500 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,202,500 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 752,500 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈枫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 752,500 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举张茂琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

选举王慧芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《成都励翔国际会展集团股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日