

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览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二十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

任命王兆先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐蔓先生为公司财务负责人，任职期限为 3 年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,400 股，占公司股本的 0.0045%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于魏庆雨先生辞职，导致董事会人数低于法定要求并需要任命新的财务总监。

（三）新任董监高人员履历

王兆先生简历如下：

王兆，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任职于伟创力电源（深圳）有限公司，PE 技术员；2011 年 11 月至 2022 年 3 月，任职于深圳深视窗广告有限公司，项目开发专员；2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任职于深圳四季青园林花卉有限公司，市场经理；2013 年 1 月至今，任职于深圳市卡司通展览股份有限公司，集团副总裁、汽车事业部总经理。

截止目前，王兆先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

徐蔓女士简历如下：

徐蔓，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2005年3月-2007年12月，任深圳市天基权股份有限公司财务会计；2008年3月-2013年10月，任深圳市卡司通展览有限公司财务经理；2013年11月-2014年11月，任深圳市卡司通展览有限公司企管总监；2014年12月-2016年7月任深圳市卡司通展览股份有限公司系统管理中心企管总监；2016年8月-2018年1月任深圳市卡司通展览股份有限公司审计总监；2014年12月-2018年1月任深圳市卡司通展览股份有限公司监事；2018年1月至今任深圳市卡司通展览股份有限公司董事会秘书。

截止目前，徐蔓女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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 and 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；新任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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《王兆先生简历》

《徐蔓女士简历》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2023年11月16日