

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监事任命公告

本公司及监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，公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于提名贺钰女士为公司监事的议案》。

提名贺钰女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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) 任免原因

公司监事黎洋先生因工作调整辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名贺钰女士为新任监事。

(三) 新任董监高人员履历

贺钰，女，出生于 1987 年 08 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 09 月至 2014 年 09 月，就职于四川尚雅展览工程有限公司，历任项目助理及项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 02 月，赋闲在家；2016 年 03 月至 2017 年 06 月，就职于成都励翔公关服务有限公司，担任项目经理；2017 年 07 月至 2019 年 05 月，就职于成都励翔会展有限公司，担任项目部经理；2019 年 06 月至 2021 年 12 月，就职于成都励翔文化创意股份有限公司，担任项目部经理；2022 年 01 月至 2022 年 10 月，

就职于成都励翔文化创意股份有限公司，担任项目管理中心副总经理；2022年10月至2023年01月，就职于成都励翔国际会展集团股份有限公司，担任项目管理中心副总经理；2023年02月至今，就职于成都励翔国际会展集团股份有限公司，担任审计部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事变动符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

监事会

2024年4月1日