

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月27日审议并通过：

任命韦兵先生为公司董事，任职期限三年，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张峥先生因个人原因辞去董事职务。聘任韦兵先生为公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2024年8月27日