

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城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，公司第一届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过。

任命许承志先生为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，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）任免原因

由于公司原董事虞东民先生近日辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

许承志先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 8 月至 2008 年 12 月，在商城集团篁园市场分公司先后担任市场管理员、办公室副主管；2009 年 1 月至 2011 年 8 月，在商城集团基建办篁园市场项目办担任行政办主管；2011 年 8 月至 2022 年 5 月，在商城集团国际商贸城第三分公司担任办公室主管、工程部副经理、工程部经理、办公室主任；2022 年 5 月至 2023 年 5 月，在义乌中国小商品城展览股份有限公司担任办公室主任。2023 年 6 月至今，在义乌中国小商品展览股份有限公司担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2024年11月8日