

证券代码：870635

证券简称：骏宇文博

主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博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六次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名张志明先生为公司董事，任职期限由决议公告之日起至本届董事结束，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

依据《公司章程》相关要求，原董事李立先生因病医治无效逝世（详见公司 2024 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事逝世公告》，公告编号：2024-018），导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举产生新任董事。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2024年12月20日