

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展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十一次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

提名江钰瑶女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

康杰先生因个人原因申请辞去公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江钰瑶女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

江钰瑶，女，2000 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为硕士研究生学历。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，就读于英国杜伦大学心理学专业取得学士学位，2022 年 10 月至 2023 年 10 月，就读于伦敦大学学院取得硕士研究生学位。2024 年 1 月至 9 月就职于北京师范大学某实验室作为研究助理，2024 年 10 月至今就职于北京东恒会展担任总经理助理。

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。

在股东大会选举出新任董事前，原董事将依照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025年4月2日