

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

## 浙江三博会展股份有限公司董事、总经理、监事及监事会主席

### 离职公告

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、离职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司总经理冯静女士因个人原因，自 2025 年 4 月 17 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 3,828,125 股，占公司股本的 19.14%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 16 日收到董事冯静女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,828,125 股，占公司股本的 19.14%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会主席童晓黎女士因个人原因，自 2025 年 4 月 24 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 343,750 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 16 日收到监事童晓黎女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 343,750 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）离职原因

因个人原因离职。

#### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

冯静女士辞职后，公司董事会成员人数为4人，低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新的董事，在此之前，冯静女士仍应当按照法律、法规和《公司章程》规定履行董事职责。

童晓黎女士辞职后，公司监事会成员人数为2人，低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新的监事，在此之前，童晓黎女士仍应当按照法律、法规和《公司章程》规定履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

冯静女士和童晓黎女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，及时补选新任董事、总经理及监事会主席。

公司对冯静女士和童晓黎女士在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

## 三、备查文件

冯静女士的《辞职报告》

童晓黎女士的《辞职报告》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025年4月17日