

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

关于董事、总经理、监事及监事会主席离职公告的更正说明

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。

浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《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》（公告编号：2025-005）。

经过相关核查，对上述公告中全部内容进行以下更正并重新披露如下：

原公告内容为：

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、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。

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》

现更正为：

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。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯静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，及时补选新任总经理。

公司对冯静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》

现将更正后的公告重新公开和披露，修改后的公告编号不变，公告名称变为《浙江三博会展股份有限公司总经理离职公告》，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此说明！

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025年4月25日