

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总经理任命公告

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次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

任命傅小云先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,976,563 股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于冯静女士因个人原因辞去公司总经理职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，任命傅小云先生为公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日