

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 6 日审议并通过：

选举包艳霞女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届监事会届满，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原职工代表监事严淳恺先生已从公司离职，不具备继续担任员工代表监事职务的资格，故其辞去职工代表监事职务，选举包艳霞女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

包艳霞，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月-2018 年 10 月，任浙江西格水处理工程有限公司商务经理；2018 年 11 月至今，任浙江三博会展股份有限公司信息部副经理。

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。

--

对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日