

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司 执行公司事务的董事任命公告

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》的相关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

任命金国禄先生为公司执行公司事务的董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 32,536,891 股，占公司股本的 63.2841%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为适应公司治理需要，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议任命金国禄先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次

董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《昆山多宾陈列展示股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

董事会

2025 年 6 月 11 日