

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2025-047

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月2日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并进行了民主选举，一致同意选举姚宗宪先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。姚宗宪先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

姚宗宪先生担任职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，姚宗宪先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

职工代表董事简历

姚宗宪，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年7月至1999年12月任中国磁记录设备公司秘书；2000年1月至2001年12月任阿联酋中国商品交易中心经理；2002年1月至2010年6月任上海国际广告展览有限公司副经理；2010年6月至今任公司董事；2010年6月至2022年6月兼任公司副总经理，2014年9月至2016年1月任公司信息披露事务负责人；2016年1月至今任公司董事会秘书，2023年3月至今兼任公司财务总监。

截至本公告日，姚宗宪先生直接持有公司27,744,755股，占公司总股本的比例为9.28%。姚宗宪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。