

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 1 日审议并通过：

任命李进云女士为公司监事会主席，任职期限自 2025 年 9 月 1 日起，至 2027 年 9 月 12 日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事会主席刘明格先生因职务调整辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李进云女士担任公司第四届监事会主席，任期自 2025 年 9 月 1 日起至第四届监事会届满之日止。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，属公司正常经营管理需要，

将促进公司规范、稳定、健康发展，对公司的生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025年9月1日