

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职工代表董事任命公告

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》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举于勇先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的 4 名董事共同组成公司第四届董事会。

任命于勇先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员通过广州华镭企业管理咨询有限责任公司持有公司股份 37,177 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会增设职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次职工代表大会选举于勇先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

于勇，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

1998 年 9 月至 1999 年 9 月任沈阳第一机床厂业务部职员。

1999 年 9 月至 2000 年 9 月任沈阳东北装饰城有限公司企划部职员。

2000 年 10 月至 2001 年 4 月任中企动力科技股份有限公司广州分公司业务部职员。

2001 年 4 月至今历任广州振威国际展览有限公司职员、客服信息部门经理、信息

与观众组织中心总监、广州振威展览公司总经理、副总裁兼信息直播与观众组织中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次职工代表董事的任命有助于完善公司治理结构，符合公司战略规划和公司实际发展的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日