

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

## 北京东恒会展服务股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

选举江昀赟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,678,541 股，占公司股本的 33.8008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江昀赟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,678,541 股，占公司股本的 33.8008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王贤贵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,519,485 股，占公司股本的 38.8065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵彦彦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

赵彦彦，女，1980 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于河南财经学院经济管理专业取得本科学历。2019 年 5 月到 2022 年 1 月就职于北京正安中医健康科技有限公司担任集团财务总监，2022

年 4 月到 2025 年 5 月就职于北京中益德诚科技有限公司担任集团财务总监职位，2025 年 8 月至今就职于北京东恒会展服务股份有限公司担任财务副总监。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

选举敖婧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

选举邹菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 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。

选举杨自强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 17 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员的换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日