

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 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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

提名刘小峰先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事张峰先生因个人原因辞去公司董事一职，根据公司经营发展需要新增一名董事，公司董事会提名刘小峰先生为昆山多宾陈列展示股份有限公司新任董事候选人。

（一）新任董监高人员履历

刘小峰，男，汉族，1985年生，中国国籍，无境外长期居留权。2005年3月至2011年4月就职于昆山多宝纸器制作有限公司，任设计组长；2011年5月至2016年2月就职于昆山多宾陈列展示有限公司，任设计部经理，2016年3月至2023年7月就职于昆山多宾陈列展示股份有限公司，任设计总监；2023年8月至今就职于昆山多宾陈列展示股份有限公司，任设计总监、生产副总。

一、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、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五次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 31 日