

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事长、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 2026 年 8 月 25 日审议并通过：

选举张润先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,026,900 股，占公司股本的 59.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈剑先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈铮子先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈铮子先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈剑，男，1979 年 4 月 5 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006 年 7 月毕业于中央广播学校工商管理专业。2004 年 4 月至 2014 年 4 月任职上海鲁博控制系统有限公司组长职位；2014 年 4 月至今任职上海特锐艺术展览服务股份有限公司公司出纳职位。

沈剑先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信人被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

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 and 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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2026年8月25日