

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

## 上海万怡会展管理股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

选举鞠悦女士为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

选举王宏柏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

选举康姗妮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由鞠悦主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

总经理鞠悦女士持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 49.66%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书王宏柏先生持有公司股份 1,425,000 股，占公司股本的 13.11%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人康姗妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日