

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁陈辉峰先生，监事陈伟权先生提交的书面辞职报告。陈辉峰先生因工作变动，向董事会辞任董事、总裁及董事会专门委员会委员职务。陈伟权先生因工作变动，向监事会辞任监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈辉峰先生及陈伟权先生的辞职不会导致公司董事会及监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会及监事会之日起生效。

陈辉峰先生及陈伟权先生在任期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2022年9月20日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》，同日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》，具体如下：

1、经董事会提名委员会提名并审查通过，董事会聘任陈小宏先生（简历附后）为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、补选陈小宏先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选后董事会提名委员会委员为：李海歌女士（主任委员）、张敏先生、陈小宏先生。

3、监事会提名陈璘先生为公司第十届监事会监事候选人，并拟选举为监事

会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，须待股东大会选举其为监事后生效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年9月21日

附：简历

陈小宏，男，1969年5月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八、第九届董事会董事、总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁。

陈璘，男，1974年7月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所出资人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。