

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-004

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于职工代表董事变更的公告

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”）董事会于近日收到公司职工代表董事成佳俊先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，成佳俊先生向公司董事会申请辞去职工代表董事职务。

成佳俊先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对成佳俊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年2月10日召开职工代表大会，补选张荣健先生担任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后），任期至本届董事会届满。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年2月11日

职工代表董事简历：

张荣健，男，1981年12月生，大学学历，具有董事会秘书资格、基金从业资格。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工代表董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任，上海靖达国际商务会展旅游有限公司董事长，上海广告有限公司监事。