

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-009

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于变更董事长及部分董事、高级管理人员的公告

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董事长周瑾女士及总裁陈小宏先生的书面辞职报告。因工作变动，周瑾女士向公司董事会申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。因工作变动，陈小宏先生向公司董事会申请辞去总裁职务。

辞职后，周瑾女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周瑾女士的辞职不会导致公司董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之日起生效。

周瑾女士在担任公司董事长期间勤勉尽责，认真履职，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对周瑾女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2023年4月11日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司第十届董事会董事的议案》及《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》，具体如下：

1、董事会选举陈小宏董事为东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长，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、经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意毕培文先生、周巍先生为公司第十届董事会董事候选人。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

3、经董事会提名委员会审查同意，董事会聘任毕培文先生为公司总裁，聘任周巍先生为公司常务副总裁，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。

公司独立董事对补选董事及聘任总裁、常务副总裁事项发表了同意的独立意

见。认为本次提名公司董事，聘任公司总裁、常务副总裁，相关提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。相关人员任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。相关人员具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事及高级管理人员的职责要求。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

相关人员简历：

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，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会常务副总裁、总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长。

毕培文，男，1973年4月生，研究生学历，经济师。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁。

周巍，男，1967年8月生，大学学历，文学学士，四级美术师。曾任上海外经贸商务展览有限公司总经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司副总裁，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁，上海外经贸商务展览有限公司执行董事，上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理，武汉国际会展集团股份有限公司董事。