

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-008

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2023年4月11日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。

董事会同意毕培文先生、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案一至议案三的具体内容详见本公司同日披露的“临2023-009”号公告。

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