

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-048

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议为公司于2022年6月20日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。经全体董事推举，本次会议由董事潘建军先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举潘建军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第五届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：

（1）董事会战略委员会由董事潘建军先生、董事姚宗宪先生、独立董事安保和先生三位委员组成，其中潘建军先生任主任委员；

（2）董事会审计委员会由独立董事李丹蒙先生、独立董事安保和先生、董事姚宗宪先生三位委员组成，其中李丹蒙先生任主任委员；

（3）董事会提名委员会由独立董事安保和先生、独立董事刘松萍女士、董事方欢胜先生三位委员组成，其中安保和先生任主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘松萍女士、独立董事李丹蒙先生、董事方欢胜先生三位委员组成，其中刘松萍女士任主任委员。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事

务代表的公告》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长潘建军先生提名，公司董事会同意聘任方欢胜先生为公司总经理兼财务总监，聘任姚宗宪先生为公司董事会秘书，聘任 LOH WAI KEONG（罗维强）先生、BINU SOMANATHAN PILLAI 先生、刘锋一先生、郑伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容及各位高级管理人员简历详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》和《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长潘建军先生提名，公司董事会同意聘任陆艳君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容及陆艳君女士的个人简历详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2022年6月20日