

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-056

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二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年7月25日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2022年8月5日以现场与视频相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。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：《关于聘任肖斌先生为公司副总经理、财务总监的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，同意聘任肖斌先生担任公司副总经理、财务总监，肖斌先生的任期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。自本次董事会审议通过之日起方欢胜先生不再兼任公司财务总监。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司财务总监的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第二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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第二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8月5日