

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-057

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

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8月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任肖斌先生为公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任肖斌先生为公司副总经理、财务总监（简历见附件），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总经理方欢胜先生不再兼任公司财务总监职务。

肖斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总经理、财务总监的情况。本次聘任公司副总经理、财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监的事项发表了同意的独立意见。

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

附件：

肖斌先生简历

肖斌，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，中国注册会计师。1998年3月至2005年3月在上海恒银集团及上海恒寿堂药业有限公司担任财务总监；2005年4月至2007年9月在华夏建通科技开发股份有限公司担任总经理助理；2005年6月至今在上海青年科技园发展有限公司担任董事；2007年10月至2009年7月在上海海欣集团股份有限公司担任财务副总监以及旗下资产公司副总经理；2009年8月至2017年2月在上海现代制药股份有限公司担任财务总监；2017年3月至2017年4月在复星集团投资管理中心担任董事、总经理；2017年4月至2020年1月在上海钢联电子商务股份有限公司担任副总经理、财务总监、董秘；2019年12月至2021年4月在上海天亿集团担任副总经理、CFO；2020年7月至今在苏州中孵医疗科技集团有限公司担任董事；2021年10月至2022年7月在上海迪赛诺药业股份有限公司担任副总经理。

截至本公告日，肖斌先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。