

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-003

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2023年2月9日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

为进一步加强公司经营班子力量，更好开展各项工作，根据《公司章程》有关规定和高级管理人员的选择标准，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会出具意见，聘任方岚女士、裘皓明女士为公司副总裁。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。

公司独立董事就聘任副总裁事项发表了独立意见：

1、本次董事会聘任公司副总裁的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、未发现方岚女士、裘皓明女士有不符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的规定的情形，以及有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3、方岚女士、裘皓明女士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、工作经历和能力、经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求。

综上，我们对董事会聘任方岚女士、裘皓明女士为公司副总裁表示同意。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年2月10日

附：简历

方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理、总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理。

裘皓明，女，1985年9月生，大学学历，经济学学士。曾任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司工博会项目分公司工业自动化展部项目助理、项目经理、副经理、经理，机器人展部项目助理、项目经理、副经理，上海东浩兰生会展（集团）有限公司人工智能项目组负责人。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司世界人工智能大会项目部总经理。