

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-036

东浩兰生会展集团股份有限公司关于 选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司召开了职工代表大会，选举张荣健先生为公司第十一届董事会职工代表董事；选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工代表监事（相关简历附后）。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

附：职工代表董事及职工代表监事简历

1、职工代表董事：

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务

代表，总经理办公室副主任、主任，党群工作部副主任、主任，投资管理部经理，工会副主席、主席，公司副总经理，第九届董事会职工代表董事，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任，上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长，上海兰生鞋业有限公司执行董事、总经理，上海广告有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2、职工代表监事：

刘彦超，男，1987年9月生，研究生学历，公司律师，具备法律职业资格、董事会秘书资格。曾任上海兰生（集团）有限公司法务及行政、上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资部职员、上海申美饮料食品有限公司法律顾问、锦江国际（集团）有限公司法律事务部经理助理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会职工代表监事、法务审计部副经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、法务审计部经理，上海现代国际展览有限公司董事，上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事，上海靖达国际商务会展旅行有限公司监事，上海兰生鞋业有限公司监事，杭州市国际会展博览集团有限公司监事，上海它布斯展览有限公司董事。

钱娴慧，女，1974年12月生，在职大专，具有会计师上岗证。曾任上海市城市建设学院会计，上海李岱艾广告有限公司会计，阳狮广告有限公司上海分公司财务主管，上海东太人力资源有限公司财务经理，上海晟峰软件有限公司财务经理，上海柯内卢软件有限公司财务经理，上海广告有限公司计划财务部经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、计划财务部副经理（主持工作），上海现代国际展览有限公司财务部经理。