

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（临时会议）于2016年7月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于任命王文娟女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：公司拟任命王文娟女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止。王文娟女士简历如下：

王文娟女士，1984年10月出生，学历大专，中国国籍，无境外永久居留权；2008年7月至2010年8月，任湘潭港建输送设备有限公司财务会计；2010年9月至2013年2月，任爱普斯顿国际投资项目顾问（深圳）有限公司财务会计；2013年3月至2014年12月，任深圳市卡司通展览有限公司会计经理；2014年12月至2016年3月，任深圳市卡司通展览股份有限公司会计经理；2016年4月至7月，任深圳市卡司通展览股份有限公司证券事务代表。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年7月12日