

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议（临时会议）于2016年7月11日审议并通过：

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。

本次会议召开3日前以电话、邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长屈慧平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### (二)被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书王文娟女士直接持有公司股份1,500股，占公司股本的0.0020%。

### （三）任命/免职原因

原董事会秘书田传东先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，公司决定任命王文娟女士为公司董事会秘书。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该董事会秘书的任命对公司董事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《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