

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2017年6月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月13日以电话、邮件相结合的形式发出。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《关于任命魏庆雨先生为公司财务总监的议案》。

议案内容：公司拟任命魏庆雨先生为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日止。魏庆雨简历如下：

魏庆雨，男，1980年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师。2002年6月至2008年3月任浙江三彩服饰有限公司财务主管；2008年6月至2011年5月任深圳绿色动力环保集团股份有限公司财务主管；2011年6月至2014年12月任江苏卡威汽车工业集团有限公司集团财务经理；2015年1月至2016年10月任广东建星控股集团集团有限公司集团财务经理；2016年11月至今任深圳市卡司通展览股份有限公司财务副总监。

截止目前，魏庆雨先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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二十一次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017年6月26日