

深圳市卡司通展览股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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二十一次会议于2017年6月23日审议并通过：

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。

本次会议召开10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

该任命财务总监魏庆雨先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

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。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人因个人原因辞去公司职务，根据公司发展需要，公司决定任命魏庆雨先生为公司财务总监。

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

该财务总监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