

上海风语筑展示股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任茹建敏先生担任公司副总经理兼董事会秘书。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司已按相关规定将茹建敏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

公司新任董事会秘书茹建敏先生办公地址及联系方式如下：

电话：021-56206468

电子邮箱：rujianmin@fengyuzhu.com.cn

地址：上海市静安区江场三路191、193号

邮编：200436

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年8月24日

简历附件：

茹建敏，男，1985年出生，本科学历，曾任拉风传媒股份有限公司证券事务代表，2015年加入公司，现任上海风语筑展示股份有限公司证券事务代表。