

证券代码：831017 证券简称：星月股份 主办券商：长江证券

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 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，公司第四届董事会第六次会议于2017年9月27日审议并通过：

任命徐兰梅为公司分管人力资源部、项目部、物业部工作的副总经理，任职期限为2017年9月27日至2018年9月26日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由刘扬主持。

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0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理徐兰梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

徐兰梅女士在职期间对工作认真负责，尽职尽责，具有丰富的管理经验，基于徐兰梅女士 2017 年 9 月 27 日任职到期，公司决定继续聘任徐兰梅女士为公司副总经理，分管人力资源部、项目部、物业部工作。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司治理机制产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日