

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

## 北京优鼎优餐饮股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命师涛为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会相同，自 2018 年 8 月 23 日起至 2019 年 11 月 12 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。

会议由张硕轶主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人师涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原财务负责人刘洋因个人原因辞去财务负责人职务，已于 2018 年 8 月 3 日递交了辞职报告，公司董事会同意其辞职申请。

#### （四）新任董监高人员履历

师涛，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年-2008 年就读于湖北民族大学科技学院，本科学历。2008 年-2012 年在四川海底捞餐饮股份有限公司任上海片区财务部会计。2013 年-2015 年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任西安片区财务部财务经理。2015 年-2016 年在江苏海底捞餐饮管理有限责任公司任南京片区财

务部财务经理。2016年-2018年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任海底捞外卖财务部财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

师涛的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命师涛为公司财务负责人，有助于优化财务管理工作，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第十二会议决议》。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018年8月23日