

证券代码：832052

证券简称：紫罗兰

主办券商：湘财证券

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年8月30日审议并通过：

选举李军先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份3,938,307股，占公司股本的32.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举张青女士为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份5,445,154股，占公司股本的44.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举李波先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,100,000股，占公司股本的8.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举周全宝先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份109,923股，占公司股本的0.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐乐林女士为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份71,462股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭锐先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份76,923股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄学平先生为公司董事，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份38,461股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由李军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

选举周奇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 76,923 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举王萍女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周奇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举王丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,461 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由严玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日