

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举李军先生为公司董事长，任职期限三年，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。

聘任张青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,445,154 股，占公司股本的 44.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 7 人。

会议由李军主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举周奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，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。

本次会议召开 15 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三届董事会第一次会议决议》
- 2、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年9月18日