

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名王凡先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名强杨女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,652 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰斌先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 6.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会议于召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长盛宏军先生主持。

本次监事会议于召开 15 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李金桥先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

兰斌先生因个人原因向公司提出辞去其董事、副总经理职务，郝磊先生因个人原因

向公司提出辞去董事职务，王凡先生因个人原因向公司提出辞去职工监事职务。兰斌先生、郝磊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王凡先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名王凡先生、强杨女士为公司新任董事，提名兰斌先生为公司新任监事。在新任董事、监事就职前，原董事、监事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

（三）新任董监高人员履历

王凡，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月至今，任胜高连锁酒店管理股份有限公司法务经理。

强杨，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4 月至今，任职胜高连锁酒店管理有限公司总裁助理。

兰斌，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至今，任职胜高连锁酒店管理有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2019 年第十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会 2019 年第五次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日