

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

第二届董事会 2019 年第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事王凡先生的议案》议案

1.议案内容：

公司董事兰斌先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事及公司副总经理

职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名王凡先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，兰斌先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事强杨女士的议案》议案

1.议案内容：

公司董事郝磊先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名强杨女士为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，郝磊先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1：《关于增补公司第二届董事会董事王凡先生的议案》

议案 2：《关于增补公司第二届董事会董事强杨女士的议案》

议案 3：《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日