

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会秘书、副总经理、监事会 主席免职公告

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，2020 年公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

免去韩莹莹先生的董事会秘书，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 4,114,884 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝磊先生的副总经理，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李金桥先生的监事会主席，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,303,000 股，占公司股本的 6.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话、邮件方式通知全体董事、全体监事，实际到会董事 5 人，实际到会监事 3 人，董事会会议由董事长盛宏军主持，监事会会议由监事会主席李金桥主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营管理和发展战略规划，免去韩莹莹先生的董事会秘书职务，免去郝磊副总经理职务，免去李金桥先生监事会主席职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

## 三、备查文件

- 1、《第二届董事会 2020 年第一次会议决议》
- 2、《第二届监事会 2020 年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日