

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、监事会主席任命公 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，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：

任命王凡先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举兰斌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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先生主持，监事会会议由监事会主席李金桥先生主持。

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

根据公司经营需要和发展战略规划，任命王凡先生担任公司董事会秘书职务，

选举兰斌先生担任监事会主席职务。

（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。已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，持有全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证。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。

兰斌，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2019 年 12 月，任职胜高连锁酒店管理有限公司董事、副总经理。2020 年 1 月至今任职胜高连锁酒店管理有限公司监事。

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