

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于2020年9月10日审议并通过：

任命罗高先生为公司其他职务，任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年9月10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。

本次会议召开10日前以电话及邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由甘加汉主持。

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

根据公司发展规划和业务经营需要，经总经理提名，拟聘任罗高先生为公司总经理助理。

（三）新任董监高人员履历

罗高先生，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年4月至2014年6月任安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司人事主管，2014年6月至2020年8月任安徽古井酒店发展股份有限公司门店负责人兼区域督导。

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：

新任总经助理罗高先生具有丰富的酒店运营工作经验，将进一步促进公司发展，对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2020年9月14日