

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 11 月 10 日审议并通过：

提名袁峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第五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。

本次会议召开 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

强杨女士因个人原因向公司提出辞去其公司董事职务，强杨女士的辞职将导致公司董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，公司提名袁峰先生为公司新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

袁峰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年至 2019 年就职于华住酒店集团；2020 年 7 月至今，任胜高连锁酒店管理股份有限公司总裁助理、运营

总监。

## 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 2020 年第六次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日