

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

## 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

任命蔡守梅女士为公司职工代表监事，任职期限 2020 年第二次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由蔡守梅女士主持。

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）任命原因

原职工代表监事因个人原因辞职，为了公司监事会的效率运作以及公司的更好发展，根据公司法、公司章程及股东控股相关文件提名蔡守梅女士为新任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡守梅，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2009 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 1 日苏州九龙珠餐饮管理有限公司任职设计部设计师；

2018 年 10 月 1 日至今，江苏九龙珠品牌管理股份有限公司任职企划部企划主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏九龙珠品牌管理有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日