

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八次会议于2021年1月14日审议并通过：

提名程莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021年第二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10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由许昌勇主持。

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

原董事王力先生因工作原因辞去董事职务，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》的有关规定提名程莉女士为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

程莉，女，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年9月至今，就职于安徽古井集团有限责任公司，担任党委委员、副总裁。2020年7月至今就职于安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司，担任董事长、总经理。

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：

本次选举新任董事有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

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八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2021年1月18日