

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长、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八次会议于 2021 年 1 月 14 日审议并通过：

选举许昌勇先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 1 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许昌勇先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 1 月 14 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 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事许昌勇主持。

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

原董事长、法定代表人及总经理甘加汉先生因工作原因辞去董事长及总经理职务，根据公司经营发展需要及《公司法》、《公司章程》相关规定，选举许昌勇先生为董事会新任董事长，任命许昌勇先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

许昌勇，男，汉族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2015 年 8 月至 2018 年 5 月就职于安徽古井贡酒股份有限公司，担任物流调度中心总监助理。2018 年 5 月至 2020 年 12 月就职于安徽古井贡酒股份有限公司，担任物流调度中心副总监。

## 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：

本次选举任命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