

证券代码：835939

证券简称：君亭酒店

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江君亭酒店管理股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名吴启元先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 29,323,125 股，占公司股本的 48.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名从波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 15,619,500 股，占公司股本的 25.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁禾女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施晨宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 8,292,375 股，占公司股本的 13.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘圣宏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 877,500 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 877,500 股，占公司股本的 1.45%，不是失

信联合惩戒对象。

提名谢建民先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红英女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞婷婷女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长吴启元先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 首次任命董监高人员履历

俞婷婷，女，出生于 1982 年 2 月，2004 年毕业于华东政法大学，获得法学学士学位；2005 年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所。专注于资本市场法律事务、投融资法律事务、企业运作法律事务等专业法律服务领域，具有丰富的理论知识及实践经验。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人，聚和顺（证券代码：605166）独立董事。

#### 监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名赵可先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许玥先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵可先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名王永君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 1 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王永君先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

《浙江君亭酒店管理有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021年3月2日