

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独立董事

### 关于聘任高管的独立董事意见

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议有关聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜，发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高管人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任从波为公司总经理，施晨宁、甘圣宏、张戈泉为公司副总经理，张勇为公司财务负责人，施晨宁为董事会秘书。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

独立董事：俞婷婷、张红英、谢建民

2021 年 4 月 1 日