

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年3月31日审议并通过：

选举吴启元先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份29,323,125股，占公司股本的48.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任从波先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,619,500股，占公司股本的25.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施晨宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,292,375股，占公司股本的13.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘圣宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份877,500股，占公司股本的1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张戈泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份877,500股，占公司股本的1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施晨宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,292,375股，占公司股本的13.73%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由吴启元主持。

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

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 31 日审议并通过：

选举赵可先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 31 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。

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。

会议由赵可主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

浙江君亭酒店管理股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

浙江君亭酒店管理股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021年4月1日