

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁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

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一次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名盛宏军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 45,600,000 股，占公司股本的 34.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨连燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 4,054,202 股，占公司股本的 3.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩莹莹先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 4,118,184 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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。

提名王凡先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第三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 14 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长盛宏军先生主持。

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

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一次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名兰斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 8,000,000 股，占公司股本的 6.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金桥先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 8,303,000 股，占公司股本的 6.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席兰斌先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会 2021 年第二次会议决议》

《第二届监事会 2021 年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日