

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监事、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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

选举张旋波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 30 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 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由监事李金桥先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

选举盛宏军先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,600,000 股，占公司股本的 34.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛宏军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,600,000 股，占公司股本的 34.94%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任韩莹莹先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,118,184 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长盛宏军先生主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

选举兰斌先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2021 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 6.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事李金桥先生主持。

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

《2021 年第一次职工大会决议》

《第三届董事会 2021 年第一次会议决议》

《第三届监事会 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 30 日