

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

## 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司监事换届公告

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

#### （一）股东代表监事换届的基本情况

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 8 月 5 日审议并通过：

提名严坤先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名王成林先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

因公司监事会成员人数低于法定最低人数，致使监事会无法正常运转(详见公告 2021-016 号)。公司董事会于 2021 年 8 月 5 日，收到股东常发文先生对第三届监事会非职工监事提名提案后，审议通过，提交 2021 年第二次临时股东大会审议后生效。

本次会议召开 5 日前电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长常发文先生主持。

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）职工代表换届的基本情况

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 8 月 5 日审议并通过：

选举陈琼女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 5 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 5 日前以公示方式通知全体职工代表，实际网络参会职工代表 78 人。

会议由李墨龙主持。

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

### （三）首次任命董监高人员履历

严坤先生，1992 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012 年 7 月至 2016 年 2 月在白沙洲大市场担任市场管理员；2016 年 2 至 2018 年 4 月在增益冷链有限公司担任动力部负责人；2018 年 11 月在武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司做采购经理；2021 年 8 月起担任我公司监事职务。

王成林先生，1987 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年 8 月至 2008 年 7 月，在深圳力锐品牌任助理设计师；2008 年 9 至 2010 年 1 月，在上海斯巴迪克品牌设计任设计师；2010 年 2 月至 2014 年 8 月，在武汉比昂设计传递设计有限公司任设计总监；2014 年 8 月至今，在武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司任线上运营经理；2021 年 8 月起担任我公司监事职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日