

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2021年9月30日审议并通过：

提名王峻岭先生为公司董事，任职期限三年，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34,686,084股，占公司股本的58.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名周红女士为公司董事，任职期限三年，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11,214,624股，占公司股本的18.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔旭东先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名郭飞龙先生为公司董事，任职期限三年，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135,049股，占公司股本的0.228%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小文先生为公司董事，任职期限三年，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114,600股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届系第三届董事会任期届满，需重新选举董事会成员组建第四届董事会的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司已经建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，新任董事将按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

新疆百富餐饮股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021年9月30日