

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

提名油春玲女士为公司监事，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 53,200 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾燕女士为公司监事，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 45,400 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

选举张晓敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

顾燕女士，汉族，1972 年 6 月 17 日出生，已婚，1994 年 9 月至 1996 年 6 月在新疆成人教育学院学习，大专学历。2003 年进入新疆百富餐饮股份有限公司物流部工作至今，历任库房管理、加盟餐厅物流协调员，从 2010 年 8 月开始任物流部经理至今。

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。

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

（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监事会第十次会议决议

新疆百富餐饮股份有限公司

监事会

2021年9月30日