

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长、副董事长、 监事会主席、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议决议于2021年11月8日审议并通过：

选举王俊岭先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份34,686,084股，占公司股本的58.56%，不是失信联合惩戒对象。

选举周红女士为公司副董事长，任职期限三年，自2021年11月9日起生效。上述选举人员持有公司股份11,214,624股，占公司股本的18.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举油春玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份53,200股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马晶先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份171,600股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马晶先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份171,600股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小文先生为公司分管（人事和行政）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份114,500股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鹏程先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,100 股，占公司股本的 0.04%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，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四届董事会第一次会议决议》

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日