

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名高建荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

提名冯飞飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

提名胡兴荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 Magandran M Suppiah 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 2022 年第一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。

提名夏威夷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

胡兴荣，男，1981 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权毕业于中共中央党校 研究生学历。2008 年 7 月至今，任多弗国际控股集团有限公司 董事长；2018 年 5 月至今，

任民生国际有限公司 董事局主席；2019 年 12 月至今，任北京温州企业总商会 会长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名邹俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

提名韦博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

韦博，男，1982 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2008 年 2 月任中兴华会计师事务所 审计经理；2008 年 2 月至 2013 年 10 月 任德勤华永会计师事务所；2013 年 10 月至 2019 年 4 月 任安邦保险集团股份有限公司 副总裁助理；2019 年至今 任多弗国际控股集团有限公司 董事长助理；2020 年 5 月至今恒天海龙股份有限公司 董事

（三）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 12 月 16 日审议并通过：

选举周冠祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 4 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。

（二）首次任命董监高人员履历

周冠祥，1985 年 7 月生，无境外永久居留权，中国籍。2003 年 3 月至 2008 年 6 月 任苏州凯莱大酒店 收入审计；2008 年 6 月至 2012 年 10 月 任苏州中茵皇冠假日酒店 审计经理；2012 年 10 月至 2021 年 1 月 任昆山托尼洛兰博基尼酒店 财务总监、副总经理；2021 年 2 月至今 任上海乔盈酒店管理股份有限公司 发展总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事和监事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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日