

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名王发家先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第 1 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）任命原因

公司监事夏雪云女士因达到法定退休年龄，辞去监事职务。根据《公司法》、《章程》等相关规定，公司监事会提名王发家先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王发家，男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 11 月，就职于安徽古井集团有限责任公司，担任资金经理。2021 年 11 月至今就职于安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司，担任总会计师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举新任监事有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2021年12月29日