

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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

提名王发家先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张倩女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张倩，女，汉族，1984 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至今，就职于安徽古井酒店发展股份有限公司，担任人力资源部总监。

（二）职工代表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 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

任命陆燕女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2022 年 4 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次监事换届，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

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日