

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

## 布丁酒店浙江股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2022年4月27日审议并通过；

任命马先女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满之日止，自2022年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人洪英女士因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

马先，女，1979年生。2002年入职百大集团股份有限公司，

担任计划分析助理经理。2009 年入职衣之家商业管理股份有限公司，担任财务总监。2021 年 10 日入职公司，担任财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

马先女士具有丰富的财务管理经验，有利于提高公司的财务管理水平，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作。

## 三、备查文件

《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日