

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 14 日审议并通过：

任命徐继青女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 14 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）任命原因

公司原财务负责人兼董事会秘书因个人原因离职，为了保证公司的正常运作，继续规范公司治理结构，任命徐继青女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐继青：女，回族，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月~至今就职于苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司，担任财务副经理。

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：

本次任免，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届第四次董事会决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年5月16日