

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 9 日审议并通过：

任命姜超女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 2022 年第三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

因监事王成林辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

姜超，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历，2004 年 7 月至 2008 年 3 月，东星国际旅行社任门市主管；2008 年 4 月至 2009 年 05，东星航空任门市部长；2009 年 6 月至 2011 年 2 月，武汉人家酒店任分公司人事主管；2011 年 3 月至 2014 年 4 月，红鼎豆捞分公司人事经理；2014 年 5 月至今，红鼎豆捞人力资源部人事经理。

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：

上述任命有利于公司规范内部治理和持续发展。

三、备查文件

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022年6月10日