

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 免公告

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，公司于2023年3月13日召开第三届董事会第五次会议审议并通过《关于免去 Magandran M Suppiah 董事》的议案、《关于免去 Magandran M Suppiah 总经理》的议案、《关于免去沈依群财务负责人》的议案、《关于聘任周冠祥先生为公司董事》的议案、《关于聘任周冠祥先生为公司总经理》的议案、《关于聘任邹妍女士为公司财务负责人》的议案。

公司于2023年3月13日召开2023年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举沈澜为第三届监事会职工监事》的议案。

任命周冠祥先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2023年3月13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。

提名周冠祥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

任命邹妍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2023年3月13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。

免去 Magandran M Suppiah 先生的总经理，自2023年3月13日起生效。上述免职

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。

免去 Magandran M Suppiah 先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去沈依群女士的财务负责人，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈澜女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作变动原因，Magandran M Suppiah 不再担任公司董事、总经理职务，沈依群不再担任公司财务负责人职务。为进一步加强高级管理人员队伍建设，因经营业务发展需要，任命周冠祥为公司董事、总经理，任命邹妍为公司财务负责人，选举沈澜为公司职工监事。

（三）新任董监高人员履历

邹妍，女，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学继续教育学院，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 2 月，任津味上海餐饮管理有限公司总账会计；2014 年 12 月至 2017 年 3 月，任高溪财富投资管理（上海）有限公司财务主管；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，任上海志特建筑科技有限公司财务主管；2021 年 4 月至今任上海乔盈酒店管理股份有限公司财务经理。

沈澜，女，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海旅游高等专科学校，大专学历。2002 年 7 月至 2006 年 1 月，任希尔顿酒店集团市场营销部销售经理；2006 年 1 月至 2006 年 6 月，任浦东香格里拉酒店销售经理；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任世茂皇家艾美酒店销售副总监；2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任卓美亚酒店及度假村集团销售副总监；2010 年 9 月至 2016 年 3 月，任卓美亚酒店及度假村集团大中华区市场营销总监；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任阿丽拉酒店及度假村集团大中华区营销总监；2019 年 3 月至 2021 年 4 月，任上海艾迪逊酒店市场销售总监；2021 年 8 月至今，任上海乔盈酒店管理股份有限公司市场营销副总裁。

二、任免对公司产生的影响

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；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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2023年3月15日