

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事任命公告

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《公司章程》规定，公司董事会提名卢彩军先生为第三届董事会董事候选人，该事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

公司董事郭宇核因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名卢彩军先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

卢彩军，男，1988 年 4 月 27 日出生，中共党员，毕业于内蒙古民族大学食品科学与工程专业，本科学历。

2011 年 2 月至 2011 年 5 月 小尾羊大厦店储备店长；

2011 年 6 月至 2014 年 10 月 任欢乐牧场包头时代店店长；

2014 年 10 月至 2019 年 10 月 任公司北方大区运营经理；

2019 年 10 月至 2023 年 2 月 任公司深圳大区总经理；

2023 年 2 月至今 任公司总经理兼深圳大区总经理。

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：

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，郭宇核先生将继续依照《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年4月17日