

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举马向前先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

因公司换届，原董事长丁波不再担任公司职务，现指定马向前自担任董事长时代为履行信息披露职责（马向前联系方式：13783685739，邮箱：420933326@qq.com，通讯地址：河南省洛阳市老城区状元红路与经八路口老城区政府 9 楼）。

选举申灵杰先生为公司副董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）其他高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

聘任刘雅芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李武军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴省卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢跃青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雅平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

任晓红，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992 年 7 月至 1994 年 9 月待业；1994 年 10 月至 1996 年 5 月供职于洛阳春都集团旋宫大厦有限公司，历任餐饮部服务员、主管；1996 年 6 月至 2010 年 9 月供职于洛阳牡丹城酒店管理有限公司任餐饮部经理；2010 年 10 月至今供职于任洛阳餐旅实业股份有限公司，任餐饮酒店总经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举黄林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理，将促进公司的发展和规范管理，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023年5月31日