

证券代码：873188

证券简称：ST 亚米

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司于2023年7月17日召开第二届董事会第八次会议，全票审议通过《关于聘任邵含芳女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任邵含芳女士为公司董事会秘书，任职期限限至第二届董事会任期届满为止，自2023年7月17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。

（二）任命原因

李知颖士于近日因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作地开展，董事会同意聘任邵含芳女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。联系电话：18673636688，邮箱：382042597@QQ.com。

（三）新任董监高人员履历

邵含芳，女，汉族，1987年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2010年6月就读于湖南文理学院管理专业，本科学历。2010年9月至2013年7月在湖南亚米酒店管理有限责任公司任职行政；2013年8月至今在长沙亚米酒店管理有限公司任职财务经理。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2023年7月19日