

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2023年8月23日审议并通过：

提名李甲虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名姚勇杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名苟佶明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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200,500股，占公司股本的4.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾群辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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97,100股，占公司股本的1.942%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞超女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名李国峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名任佳骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李国峰先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任杭州上城区投资控股集团有限公司资产运营部项目经理；2012 年 3 月至 2013 年 8 月，任杭州上城区投资控股集团有限公司投资战略部部长助理主持工作；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任杭州上城区投资控股集团有限公司投资战略部副部长主持工作；2014 年 4 月至 2023 年 4 月，任杭州上城区投资控股集团有限公司投资战略部部长；同时，自 2015 年 10 月至 2021 年 4 月，兼任杭州市上城区产业投资有限公司总经理。2021 年 4 月至 2023 年 5 月，兼任杭州市上城区产业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2023 年 4 月至今，任杭州上城区国有投资控股集团有限公司企业管理部部长。

任佳骏先生，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 9 月至 2017 年 7 月，任浙商期货有限责任公司研究员职位；2017 年 7 月至 2022 年 7 月，任杭州玉皇山南基金小镇经营管理有限公司投资发展部负责人职位；2022 年 7 月至今，任杭州上城区国有投资控股集团有限公司企业管理专员职位。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名罗益兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名贾瞰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

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：

本次董事、监事换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《杭州新丰小吃股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2023年8月25日