

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司监事任命公告

本公司及监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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于<蒋静女士监事离任>》的议案和《关于<提名新任监事会监事>》的议案。

提名吴茂桃女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2392%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原监事蒋静女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。蒋静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名吴茂桃女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

吴茂桃女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年 12 月，大专学历。2009 年 8 月至今，在湖北华鼎团膳管理股份有限公司任餐厅经理、后任项目经理。

吴茂桃女士与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信联合惩戒对象；不存在《公司

法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，蒋静女士辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，蒋静女士将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2023年10月13日