

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

提名莫美容女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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）任免原因

鉴于王迎宾先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

莫美容，女，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 1 月-1971 年 6 月在湖南省邵阳县白仓镇小学执。1971 年 7 月-1973 年 6 月在邵阳市师范附属学校进。1973 年 7 月-1982 年 7 月在湖南省邵阳县白仓镇小学负责人，并执教。1982 年 8 月-2006 年 1 月湖南省邵阳市第二纺织机械厂职工子弟小学(后更名为邵阳市大祥区一中)执教。2006 年 1 月至今，参与望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司管理工作，担任公司采购。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2023年11月2日