

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

## 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司高级管理人员任命公告

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

公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，因卢彩军先生辞去总经理职务，董事会决定聘任周玉林先生为公司总经理。

聘任周玉林先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会届满之日，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,774 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司总经理卢彩军先生辞职，公司从未来发展考虑，决定聘任周玉林先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

周玉林，男，1961 年 11 月 15 日出生，毕业于包头师专，大专学历。

1980 年至 1983 年 内蒙古军分区边防三团服役担任班长；

1984 年至 1999 年 包头市青山公安分局青东分局民警；

1999 年至 2002 年 个体；

2002 年至 2007 年 任小尾羊餐饮安徽区域总经理；

2008 至 2023 年 3 月 先后任小尾羊肉业公司负责人、小尾羊养殖事业部负责人；

2023 年 3 月至 2023 年 12 月 任小尾羊集团总经理；

2023年12月 辞去小尾羊集团总经理职务，任小尾羊集团董事长。

## 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：

本次聘任总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年12月18日