

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

## 广东索特来酒店管理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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年3月5日审议并通过《关于聘任公司新任总经理》议案。

任命王海默女士为公司总经理，任职期限第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份457,589股，占公司股本的1.21%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王海默女士于2021年12月31日辞去公司总经理职务，为保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命董事兼董事会秘书王海默女士为公司新任总经理，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日