

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

## 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 高级管理人员、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》有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年3月11日审议并通过《关于聘任毕会聚先生为公司总经理的议案》、《关于提名毕松娟、周晴女士为公司董事的议案》。

任命毕会聚先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任职期届满之日止，自2024年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕松娟女士为公司董事，任职期限第三届董事会任职期届满之日止，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晴女士为公司董事，任职期限第三届董事会任职期届满之日起，本次任免尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司原总经理毕松涛因个人原因辞去总经理职务，原董事朱迎春、林剑放因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，现聘请毕会聚先生担任总经理职务、任命毕松娟女士、周晴女士担任董事职务。

## （三）新任董监高人员履历

毕会聚，男，1968 年 4 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2017 年 5 月至 2024 年 3 月任绍兴大发布业有限公司技工；2024 年 3 月至今任上海伊秀餐饮管理股份有限公司总经理。

毕松娟，女，1980 年 3 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2003 年 9 月至 2004 年 8 月任黑龙江五常网通有限公司运维部技术员；2004 年 9 月至 2009 年 6 月任深圳浪石服装有限公司财务部会计；2009 年 7 月至 2015 年 8 月任上海伊秀餐饮管理有限公司财务部财务助理；2015 年 9 月至今任百谷（上海）国际贸易有限公司财务部财务主管。

周晴，女，1980 年 12 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2003 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月任上海禾绿饮食

有限公司企管经理；2007年7月至2009年8月任上海千锅居餐饮管理有限公司总经理秘书；2009年9月至2013年2月任上海千锅居餐饮管理有限公司营销经理；2013年3月至今任上海伊秀餐饮管理股份有限公司产品经理兼策划和品牌经理。

## 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：

毕会聚先生、毕松娟女士、周晴女士任命及时弥补了总经理、董事会成员缺失，未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年3月13日