

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资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

经公司董事会提名，公司第三届董事会第四次会议于2024年4月8日审议并通过《关于聘任田昊明为公司总经理的议案》《关于聘任周文荣为公司董事会秘书的议案》。

聘任田昊明先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,294,000.00股，占公司股本的43.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周文荣女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司总经理楼皓先生因个人原因辞去公司总经理职务，原公司董事会秘书郑亚冉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的相关规定，现选举田昊明先生为公司总经理、周文荣女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周文荣，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2017年至2023年，担任芜湖美宿酒店管理有限公司总经理。

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：

本次任命不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024年4月8日