

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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三次会议于2024年4月22日审议并通过：

任命祁迪女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满，本次任免尚需提交2023年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

原董事张林先生因个人原因辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

祁迪女士，1985年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008年9月入职公司至今。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

任命祁迪女士为公司董事，符合公司实际发展需要，更进一步完善公司管理结构，健全内部治理机制，提升公司的专业化水平及决策水平。

三、备查文件

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024年4月24日