

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 16 日审议通过：

选举胡嘉怡女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,545,455 股，占公司股本的 5.4545%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事杜萌女士因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡嘉怡女士为公司股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

胡嘉怡，女，2001 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于英属哥伦比亚大学。

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：

本次监事任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日