

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理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，公司于2024年7月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过：

提名徐克刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司原董事离职，拟补选徐克刚先生为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

徐克刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历如下：1998.7.1 至 2005.12.31 任职南京飞利浦磁性材料有限公司生产经理；2006.1.1 至 2008.12.31 任职麦特达因汽车部件（苏州）有限公司营运经理；2009.1.1 至 2012.6.9 任职欧瑞康巴尔查斯（苏州）涂层有限公司中国区营运总监；2012.6.10 至 2016.12.31 任职爱恩邦德（无锡）技术有限公司中国区总经理；2017.1.1 至今任职爱恩邦德（无锡）技术有限公司亚洲区总裁。

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：

公司新任董事对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

无

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日