

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北华鼎团膳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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于<李望林先生董事离任>》的议案和《关于<提名新任董事会董事>》的议案。

提名周小红女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，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 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事李望林先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。李望林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名周小红女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周小红，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2020 年 12 月，在湖北华鼎团膳管理股份有限公司担任财务主管；2020 年 12 月至今，在湖北华鼎团膳管理股份有限公司担任财务总监；2023 年 1 月至今，在湖北华鼎团膳管理股份有限公司担任董事会秘书。

## 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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，李望林先生辞去董事的申请，在公司股东大会选举新的董事后生效，在此之前，李望林先生将继续履行董事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024年8月20日