

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名柯友维先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，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）任免原因

原公司监事白建川，因个人原因，不再担任公司监事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

柯友维，男，1985 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016 年 3 月至今，就职于望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司，担任 IT 部门负责人一职。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

监事会

2024年8月28日