

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于2024年10月21日审议并通过：

选举王俊岭先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述选举人员持有公司股份35,770,704股，占公司股本的60.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举周红女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述选举人员持有公司股份11,214,624股，占公司股本的18.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举油春玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述选举人员持有公司股份53,200股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马晶先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份171,600股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马晶先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份171,600股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小文先生为公司分管（行政及人事）的副总经理，任职期限三年，自2024年10月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份114,600股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王辰先生为公司分管（营运）的副总经理，任职期限三年，自2024年10月

21日起生效。上述聘任人员持有公司股份 798,604 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鹏程先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,100 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王辰，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014 年 7 月，毕业于北京城市学院工商管理专业，大学本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 11 月担任新疆百富餐饮股份有限公司总经理助理，2016 年 12 月至 2024 年 10 月担任新疆百富餐饮股份有限公司市场部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理的要求，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024年10月23日