

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，公司职工代表大会于 2024 年 10 月 25 日审议并通过《关于选举曾梅女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举曾梅女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事代彩女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曾梅，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至今，在湖北华鼎团膳管理股份有限公司担任餐厅经理。

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：

本次选举职工代表监事符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司职工代表大会决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2024年10月29日