

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮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，公司第二届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 6 日审议通过；

选举雷鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 329,800 股，占公司股本的 0.097%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈轶先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名雷鹏先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

雷鹏先生，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册营养师、食品研发工程师、一级劳动关系协调员。2018 年 10 月至今任中国营养学会会员，2024 年 7 月至今任湖州管理创新学会理事。

2005 年 1 月入职老娘舅，历任门店见习经理，总经理秘书，品质专员，品控经理，上海子公司网点部经理，品研部研发三组经理，中央厨房生产总经理，供应链中心总经理助理，门店创新项目经理，现任供应链中心副总监，公司党委组织委员。

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：

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见公告》(公告编号:2025-003)。

四、备查文件

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025年1月7日