

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董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 7,890,000 股，占公司股本的 13.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名冯培志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李瑞聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名尹锋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

龚涛先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学旅游系旅游

经济专业，具备星级酒店管理及培训经验。1991年9月至1992年11月就职于河南山河宾馆总经理办公室任职员。1992年12月至1995年8月就职于广东省中山市京华酒店总经办任副总经理。1995年9月至2004年12月就职于广东省中山市怡华集团公司酒店事业部任总裁助理。2005年1月至今就职于上海麦金地集团股份有限公司董事会任董事。

冯培志先生，1969年出生，无境外居留权，本科学历，1991年7月至1997年9月就职于河南罗山化肥厂任调度，1997年10月至1999年9月就职于广州连域通信设备有限公司市场部任销售经理，1999年10月至2008年1月就职于上海培志家电有限公司总经办任经理，2008年2月至今就职于上海麦金地集团股份有限公司任监事会主席，2015年3月至今就职于上海金泰智造科技有限公司总经办任总经理。

李瑞聪先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于厦门大学会计学专业，长江商学院金融MBA，注册会计师，拥有中华人民共和国法律职业资格证书，具备财务、法律、投融资、资本市场及相关管理经验。2009年7月至2012年5月就职于国家电网温州电力局平阳电力有限责任公司财务资产部任会计，2013年5月至2017年3月就职于中国平安旗下平安好车、万家医疗财务部任财务经理。2017年4月至2019年2月就职于中骏置业旗下子公司上海方沃实业发展有限公司任财务总监。2020年4月至2021年2月就职于大航海资本任合伙人。2021年3月至今就职于上海麦金地集团股份有限公司任董事会秘书。

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：

本次董事会换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日