

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高级管理人员任命公告

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-014），并于第三届董事会第十五次会议审议通过《关于<提名新任总经理>》的议案。

任命李清平先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 752,500 股，占公司股本的 1.8002%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，任命李清平先生为公司总经理。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，任命总经理李清平符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日