

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任申灵杰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，为保证公司三会运作和完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任申灵杰先生为公司董事会秘书，任职期限自 2025 年 5 月 28 日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会秘书邮箱：lycl7272@163.com，联系电话：13007567272。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025年5月30日