

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

## 安徽古井酒店发展股份有限公司

## 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》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于任命田启峰为公司董事会秘书的议案》《关于任命张秀莉为公司财务负责人的议案》。

任命田启峰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2025年8月21日起生效。上述任命人员持有公司股份76,000股，占公司股本的0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命张秀莉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2025年8月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原董事会秘书、财务负责人苏赫振因工作调动辞任公司董事会秘书、财务负责人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审议决定任命田启峰先生为公司新任董事会秘书，任命张秀莉女士为公司新任财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

张秀莉，女，汉族，安徽亳州，1988年出生，本科学历，2014-2015年安徽瑞景餐饮管理有限责任公司北京分公司财务人事专员，2015-2017年北京安徽大厦财务主管、财务经理，2017-2022城市之家上海北海饭店财务负责人，2022-至今古井酒店发展公司财务经理。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025年8月21日