

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

**西安小六饮食（集团）股份有限公司**  
**董事长、监事会主席、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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举张安新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,925,000 股，占公司股本的 62.1875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔向利女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任李轩女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任任佳佳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任任佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任张波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

聘任李琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 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。

选举王新宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

李轩，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月，任上海富聚食品有限公司策划主管；2015 年 11 月至 2016 年 11 月任富世餐饮管理（上海）有限公司行销主管；2016 年 12 月至 2020 年 4 月绿地商业集团零售事业部市场品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任小六饮食股份公司品牌总监；2022 年 7 月至今任小六饮食股份公司餐饮事业部总经理。

李琳，女，1993 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2018 年 1 月任陕西太古可口可乐饮料有限公司管理培训生；2018 年 2 月至 2019 年 12 月任海底捞国际控股有限公司财务分析经理；2020 年 1 月至 2024 年 6 月任银泰商业管理集团有限公司财务经理；2024 年 10 月至 2025 年 5 月任陕西郑远元专业修脚保健服务集团有限公司财务副总监；2025 年 5 月至今任西安小六饮食（集团）股份有限公司财务经理。

王新宇，男，1975 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年毕业于西北大学经济管理学院现代酒店管理专业；2009 年取得西北大学 EMBA 结业证书；1996 年 8 月至 1997 年 8 月，任广东汕头新同乐餐饮公司领班；1997 年 9 月至 1998 年 10 月，任河南灵宝紫金宫国际大酒店餐饮部经理；1998 年 11 月至 2001 年 10 月，任陕西统计大厦餐饮部经理；2001 年 11 月至 2004 年 4 月，历任小六有限公司分店店长、行政人事经理；2004 年 4 月至今，任宝鸡小六公司经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任小六饮食股份公司董事；2020 年 5 月至 2025 年 7 月，连任小六饮食股份公司董事。

## 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。

本次选举的董事长、监事会主席以及任命的高级管理人员均符合相关任职要求。

对公司生产、经营的影响：

本次选举与任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举与任命，符合公司治理要求，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2025年9月12日