

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、监事、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三次会议、第四届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

提名靳兆祥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

聘任靳兆祥先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 12 月 10 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。

聘任刘婧女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 12 月 10 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。

提名柳智先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 1,800,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事尹锋女士，因个人原因，不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的董事。

原公司总经理陈丽女士，因个人原因，不再担任公司总经理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任新的总经理。

原公司信息披露义务人，因个人原因，不再担任公司信息披露义务人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任新的董事会秘书。

原公司监事吴萍女士，因个人原因，不再担任公司监事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

靳兆祥，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于华东政法大学汉语言文学专业，本科学历。2016年至2017年在笨鸟社交任市场部主管；2017年至今历任望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司市场部经理、总监。

刘婧，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月至2017年9月在四川广播电视台妇女儿童频道任导演，负责大型活动的策划及制定；2017年10月至2020年3月在四川麦金地餐饮管理有限公司人事行政部、市场部任总监，统筹餐饮人力与行政工作，保障企业合法高效运转，支撑组织战略落地，定品牌定位，策划线下节日活动、异业联动与新品推广。2020年4月至2023年2月在链融（红河）供应链管理有限公司任总经理，牵头中央厨房筹建与管理，搭建制度，带动产业与政府协同；2023年3月至2025年11月在上海麦金地集团股份有限公司任董事长助理、EOD项目负责人，协助起草董事长交办重要文书，保障决策高效落地；对接内外部重要资源，维护政企及合作方关系，以及全面统筹EOD项目工作；2025年12月至今在望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司担任望湘园副总、董事会秘书，处理董事会相应事项。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 12 日