

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

## 董事、审计委员任命公告

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四次会议于 2025 年 12 月 15 日审议通过：

## 1、董事情况

提名麻玉侠女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

提名何朝圣先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

## 2、审计委员会成员情况

选举麻玉侠女士为公司审计委员会主任，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

选举何朝圣先生为公司审计委员会委员，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

选举朱干标先生为公司审计委员会委员，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三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

为加强公司治理的独立性和专业性，提升董事会决策的科学性与透明度，保护中小股东权益及公司经营发展需要，任命上述人员职务。

## （三）新任董监高人员履历

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经、总会计师。

何朝圣，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 9 月-2003 年 6 月在新安国际大酒店任副总经理；2003 年 7 月-2022 年 7 月在安徽古井酒店发展股份有限公司任副总工程师、总工程师、项目开发中心总监、副总经理。

## 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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四次董事会第四次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日