

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六次会议于 2026 年 2 月 6 日审议并通过：

提名王发家先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2026 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。

（二）任命原因

公司董事龚磊先生因工作调动辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王发家先生为公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举新任董事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、独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为，公司董事会提名王发家为公司董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。王发家不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任相关岗位工作，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、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六次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026年2月6日