

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》。

聘任杨峻琿先生为公司总经理，任职期限董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,466,790股，占公司股本的8.9608%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原总经理杨国民先生工作调整，现免去总经理职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任杨峻琿为公司总经理，同时解聘其副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据公司发展需要，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次解聘未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次调整将有利于提升公司管理水平，符合公司战略发展规划，将对公司生产、经营产生积极影响。

独立董事杜晗、顾敏旻、张谦同意《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》。

四、备查文件

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2026年4月23日