

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2020-022

同庆楼餐饮股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任张悦女士为公司副总经理的议案》。

根据公司发展及实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表独立意见如下：张悦女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形。对张悦女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体独立董事一致同意聘任张悦女士为公司副总经理。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2020年11月17日

附件：

张悦女士简历

张悦女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。历任职本公司酒店楼层主管、酒店服务部经理、酒店副总经理、公司常务副总经理助理、区域总经理、营运总监。

截至本公告披露日，张悦女士未直接持有公司股份，通过合肥市同庆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份131,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定禁止任职和市场禁入处罚且尚未解除等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。