

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2022-040

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 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任尹慧娟女士（简历附后）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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：尹慧娟女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行所聘岗位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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。对尹慧娟女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任尹慧娟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

2022 年 11 月 23 日

附件：尹慧娟女士简历

尹慧娟女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任淮安神旺国际大酒店餐饮主管；苏州温德姆酒店餐饮总监；上海美豪酒店管理有限公司苏州雅致湖沁阁酒店总经理；上海美豪酒店管理有限公司江苏区域总经理。2020年8月至今，任同庆楼全资子公司安徽富茂酒店管理有限公司总经理。