

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮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，公司第二届董事会第十次会议于2020年8月7日审议并通过：

提名孙玉梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,960,000股，占公司股本的4.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡青枝女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开12日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长常发文先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

董事辞职导致董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十次会议提名孙玉梅、蔡青枝担任董事，尚需经股东会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

孙玉梅女士，1964年1月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居住权。1984年7月至2014年6月在武汉铁路分局货运处担任调度员职务；2018年3月起担任我公司质检专员职务。

蔡青枝女士，1990年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012年6月至2016年12月在武汉运盛股权投资基金管理有限公司担任风控经理职务；2017年1月至2020年7月在长歌投资管理（北京）有限公司担任人力资源总监职务；2020年8月起担任我公司董事副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《董监高备案信息表》

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第二届董事会第十次会议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2020年8月10日