

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名高建荣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯飞飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名 GAO/KING JINGHAO 为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈依群为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李澍东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名 Magandran M Suppiah 为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由高建荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事高建荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯飞飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事 GAO/KING JINGHAO 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。

董事沈依群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李澍东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事 Magandran M Suppiah 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。

（三）首次任命董监高人员履历

Magandran M Suppiah,男,1963 年 12 月生,马来西亚国籍,大专学历。1984 年 10 月至 1989 年 11 月,任马来西亚希尔顿八打灵再也酒店厨房实习生;1991 年 11 月至 1992 年 12 月,任马来西亚公主泛太平洋酒店餐厅经理;1992 年 12 月至 1995 年 10 月,任大连中心假日酒店餐饮部副总监;1995 年 11 月至 1996 年 10 月,任昆明中心假日酒店市场销售总监、餐饮总监;2000 年 1 月至 2003 年 10 月,任杭州国际假日酒店市场销售总监;2003 年 11 月至 2005 年 10 月,任北京五洲皇冠假日酒店行政助理经理;2005 年 11 月至 2007 年 10 月,任苏州皇冠假日酒店总经理;2007 年 11 月至 2010 年 10 月,任厦门皇冠假日酒店总经理;2010 年 11 月至 2013 年 6 月,任苏州中茵皇冠假日酒店总经理;现任乔盈股份总经理。

（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名邹俊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王国强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

监事邹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

选举王赓华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由王赓华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事王赓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-021

董事会

2018 年 12 月 3 日