

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

## 洛阳餐旅实业股份有限公司 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，公司第一届董事会第三十三次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

提名吴兰为公司董事，任职期限自 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任职之日止，自 2018 年第五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 4 人。董事何江因个人工作安排缺席，委托董事朱鸿健代为表决。

会议由申灵杰主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事吴兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会董事人数为 5 人，因董事何江先生辞职，具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长辞职公告》（公告编号 2018-040）。董事会人数由 5 人减少为 4 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选吴兰为第一届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

吴兰，女，1990年10月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年7月毕业于中央民族大学，理学院统计学专业。

2013年8月至2015年5月供职于中国人寿上海分公司，任寿险顾问职务；2015年5月至2015年10月供职于深圳前海博富股权投资基金管理有限公司，任渠道经理职务；2015年11月至2017年3月供职于上海源铄股权投资基金管理有限公司，任渠道经理兼项目主管职务；2017年3月至2018年3月供职于上海源铄股权投资基金管理有限公司，任投行部部长职务；2018年3月至今供职于上海源铄股权投资基金管理有限公司，任副总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2018年12月5日