

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：兴业证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命毕松涛为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命毕松涛为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命周敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命白凤梅为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毕松涛主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理毕松涛持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 24.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监白凤梅持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命张瑞寅为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张瑞寅主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张瑞寅持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.90%。不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《中华人民共和国公司法》及《上海伊秀餐饮管理股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海伊秀餐饮管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）上海伊秀餐饮管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日