

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-034

同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告

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”）第二届监事会将于2021年7月9日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事应有公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月22日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议，同意选举王延凤女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。王延凤女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

王延凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王延凤女士符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年6月23日

第三届监事会职工代表监事简历

王延凤女士，1971年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司安徽分公司财务主管；安徽话机世界有限责任公司财务主管；安徽同庆楼餐饮发展有限公司合肥区域财务经理；同庆楼餐饮股份有限公司财务核算部经理。现任同庆楼餐饮股份有限公司监事、财务共享中心经理。