

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-013

浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事戴雯艳女士的书面辞职报告，戴雯艳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务，戴雯艳女士原定任期为公司第三届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，戴雯艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对戴雯艳女士在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于戴雯艳女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举公司职工陈天伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。陈天伟先生的简历详见附件。

截至本公告披露日，陈天伟先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：简历

陈天伟，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于浙江省电影学校，2002年9月至2003年9月就读于樱花日语专修学校并取得日语二级证书。2003年8月至2005年9月入职于浙江世贸君澜大饭店，2005年9月至2007年3月任杭州湖滨君亭酒店前台领班，2007年3月至2016年10月任杭州艺联君亭酒店前厅经理，2016年10月至今任浙江君亭酒店管理股份有限公司中央预订中心经理。

截至本公告披露日，陈天伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。