

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-026

浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董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”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《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》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，周芷意女士未持有公司股份，其个人简历详见附件。

周芷意女士的联系方式：

电话：0571-86750888

传真：0571-85071599

邮箱：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附件：周芷意女士简历

周芷意，女，1999 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及国家司法部颁发的法律职业资格证书。

截至本公告披露日，周芷意女士未持有公司股份，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》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。