

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2022-025

## 浙江君亭酒店管理股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、非独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到非独立董事从波先生的书面辞职报告，从波先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，从波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。其原定任期至本届董事会届满之日（2024年3月16日）止。从波先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，从波先生持有公司股份15,619,500股，其辞去董事职务后，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理，遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。从波先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对从波先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选非独立董事的情况

2022年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司控股股东吴启元先生提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名朱晓东女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公

司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已对上述董事任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：朱晓东女士简历

朱晓东，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1997年10月至2000年6月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总经理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总经理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官；2020年12月至2021年11月任北京上东资管科技有限公司董事长；2021年12月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱晓东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，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。