

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2024-020

广州酒家集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会近日收到监事陈浩源先生的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，申请辞去公司监事，辞职后不再担任公司的任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效，在辞职申请生效之前，陈浩源先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。详见公司公告《广州酒家：关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈浩源先生辞职后，将导致公司监事会人数少于《公司章程》要求的人数。为保证公司监事会的正常运作，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案》，同意提名卢爱华女士（候选人简历附后）为第四届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

附件：候选人简历

广州酒家集团股份有限公司监事会

2024年3月29日

附件：

卢爱华女士简历

卢爱华女士，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留权。曾任公司党委办副主任、工会副主席、办公室主任，现任公司工会副主席，党委办主任，办公室主任。

截止本公告之日，卢爱华女士持有公司股票49,177股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。