

浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月3日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月26日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

鉴于从波先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长吴启元先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任朱晓东女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 4 日