

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-037

同庆楼餐饮股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会玉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件：王会玉女士简历

王会玉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2008年3月入职公司，历任安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理；2015年7月至2023年6月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。2023年6月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、宾馆事业部副总经理、董事长助理。现任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王会玉女士间接持有公司14.04万股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未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立案稽查，不是失信被执行人。