

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2024-047

广州酒家集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任卢加女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

卢加女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所任职资格审查。其曾参与公司IPO和多个资本运作项目，对公司经营情况熟悉，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，同时具有良好的职业道德和个人品质。

公司董事会秘书卢加女士联系方式如下：

地址：广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层

电话：020-81380909

邮箱：luj@gzr.com.cn

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

卢加女士个人简历

卢加女士：女，出生于 1975 年 6 月，中共党员，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，经济学学士，高级会计师。曾任公司财务副总监，现任公司财务总监。

截止本公告之日，卢加女士持有公司股票 46,667 股，系参与公司股权激励方案获得股份。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。