

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2016-29

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月31日收到董事张敏女士的辞职申请。张敏女士因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于张敏女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，张敏女士的辞职报告自2016年7月31日送达公司董事会时生效。辞职后，张敏女士将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

张敏女士确认其与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

公司董事会对张敏女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月二日