

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过讨论《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，杨桂娟女士请求辞去董事职务，鉴于杨桂娟女士辞职后董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现推荐选举陈素芳女士为唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会董事成员，任期自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

（一）《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第五次临时股东大会决议》；

（二）陈素芳女士简历。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2016年12月5日