

证券代码：837054

证券简称：华磊股份

主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 董事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 12 月 3 日审议并通过：

陈素芳女士为新任董事，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。

本次会议召开 15 日前以邮件、电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 35,000,000.00 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王文磊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 35,000,000.00 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈素芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于原公司董事杨桂娟女士因个人原因辞去董事职务，故增选新的董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命陈素芳女士为公司董事，有利于公司董事会职责的正常履行，本次任职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《2016 年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



董事会

2016 年 12 月 5 日