

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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、辞职董事会秘书的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年4月24日收到董事会秘书樊鹏先生递交的辞职报告。樊鹏先生未持有公司股份，樊鹏先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

樊鹏先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

樊鹏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊鹏的辞职将在公司董事会选举出新任董事会秘书后生效，在此之前，樊鹏仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊鹏在职期间担任公司的董事会秘书职务；公司会尽快聘请新任董事会秘书接替樊鹏的职务，樊鹏辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

樊鹏的辞呈。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017年4月24日