

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

监事辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2017年6月8日收到股东代表监事、监事会主席高敏女士递交的辞职报告。高敏女士未持有公司股份，高敏女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

高敏女士因个人原因，请求辞去所担任的监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

高敏女士的辞职导致公司监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，公司将尽快补选新任监事、监事会主席，在此之前，高敏女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高敏女士在职期间担任公司的监事、监事会主席职务；高敏女士辞去监事、监事会主席职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司衷心感谢高敏女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

高敏女士的辞呈。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

监事会

2017年6月8日