

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

任命信息披露负责人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 22 日审议并通过：

任命王文磊先生为公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事宜，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王文磊个人简历：

王文磊，男，1981 年 9 月 19 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004 年 07 月至 2007 年 07 月，任唐山弘仁实业集团有限公司矿业事业部经理；2007 年 08 月至 2013 年 01 月，任唐山弘仁实业集团有限公司副总经理；2013 年 02 月至 2015 年 11 月，任唐山华磊投资有限公司总经理；2015 年 11 月至今，任唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司董事长、总经理。目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本次会议召开前 10 日以电话等通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 2975 万股，占股份总数的 85%，会议由王文磊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命信息披露负责人王文磊持有公司股份 2975 万股，占公司股本的 85%。

(三) 任命原因

鉴于王娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，为确保公司相关工作的开展，公司决定任命王文磊先生担任公司信息披露负责人职务，负责信息披露事务。

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

此次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二) 对公司生产经营上的影响

此次任命是为确保公司相关工作的开展，王文磊先生负责公司日常信息披露事宜，不会对日常生产经营活动产生影响。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

