

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

董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年3月19日收到董事施永宏先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。施永宏先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

施永宏先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

施永宏先生的辞职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，施永宏先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，施永宏先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

施永宏先生在职期间担任公司的董事职务；施永宏先生辞去董事

职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司衷心感谢施永宏先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

施永宏先生的辞呈。

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018年3月20日