证券代码：833307　　证券简称：优格花园　　主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会秘书任职公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于2017年8月10日审议并通过：

任命曹书爽为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,950,000股，占股份总数的79.67%，会议由高世勇主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书曹书爽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曹书爽具备《公司法》、《公司章程》、及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等

文件规定的担任董事会秘书的任职资格。曹书爽与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

曹书爽现已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书任职资格考试。

曹书爽，女，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2010 年 3 月至 2013 年 1 月，任青岛华鼎建材有限公司人力专员，2013 年 1 月至 2014 年 2 月，任乳山汇美嘉建材家居有限公司人力主管，2014 年 3 月至今，任公司人力资源部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书，其担任公司董事的任期为 2015 年 1 月至 2018 年 1 月。

曹书爽联系方式：

移动电话：18561350930

办公电话：0532-85806105

传 真：0532-85806107

电子邮箱：caoshushuang@126.com

通讯地址：青岛市市南区山东路 9 号深业大厦 B 座 19AB

邮 编：266000

(三)任命/免职原因

根据公司发展需要，公司设置了董事会秘书职位。

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

曹书爽担任董事会秘书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

曹书爽原任公司证券事务代表，任职董事会秘书后将继续履行公司信息披露负责人的职责；上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日