

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月22日上午在公司会议室以现场方式召开。董事会于2017年11月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董事会第十八次会议的通知。

会议应参加表决的董事5名，实际现场出席表决的董事5名，会议由董事长高世勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、会议表决情况

本次董事会以投票表决方式通过以下事项：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》。

议案内容：由于公司原董事会秘书、财务负责人离职，聘请赵云为公司董事会秘书兼财务负责人，任期至本届董事会届满。

赵云，女，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2010年7月至2011年8月任山东建锬建设集团有限公司第二分公司会计；2011年8月至2015年6月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司财务经理兼主管会计；2015年7月16日至2017年6月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。2017年6月至2017年11月，任山东津桥涉外信息咨询服务股份有限公司财务负责人。

公司通过中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn>)查询赵云的失信被执行信息、证券期货市场失信记录信息等，上述主体不存在失信情形，亦不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于选举李书楠担任公司董事的议案》。

议案内容：由于公司董事曹书爽女士辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，选举李书楠任公司董事，并提请股东大会审议。

李书楠先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2007年6月，任北京必胜客比萨饼餐饮有限公司青岛台东欢乐餐厅经理助理；2007年9月至2009年4月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货前厅主管；2009年5月至2011年7月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货商场楼层管理员；2011年8月至2012年8月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货餐饮休闲区域管理员；2012年9月至2016年11月，任

美国通用磨坊贸易有限公司哈根达斯心海广场店店长；2016年12月至今任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司区域督导经理。

公司通过中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn>)查询李书楠的失信被执行信息、证券期货市场失信记录信息等，上述主体不存在失信情形，亦不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2017年12月8日在公司召开2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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十八次会议决议》

特此公告。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



董 事 会

2017年11月22日