

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）董事会于2018年1月19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公司第二届董事会第一次会议的通知，并于2018年1月31日上午12点在会议室召开了本次会议。

会议由董事长高世勇先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事长需要进行选举，经公司董事会研究，提名高世勇先生为第二届董事会董事长候选人。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。董事

长候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

高世勇，1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996年至2012年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012年至2014年12月任江苏万企达股份有限公司董事。2012年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015年1月至今担任公司董事长。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，高世勇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。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

议案内容：

鉴于公司总经理任期于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司总经理需要进行选聘，经公司董事会研究，提名王东东先生为公司总经理候选人。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

王东东，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京大学EMBA在读。2002年至2005年任山东广源集团（原山东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企管部部长；2006年至2008年任青岛恒昌盛集团常务副总经理；2008年至2009年任青岛海四达办公设备有限公司副总经理；2010年至2011年任青岛海四达信息技术有限公司总经理；2011年至今任公司总经理；2015年至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王东东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。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘董事会秘书的议案》。

议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会秘书需要进行选聘，经公司总经理王东东先生提名赵云女士为公司董事会秘书候选人。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

赵云女士具备《公司法》、《公司章程》、《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，且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。

赵云女士，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有限公司财务负责人，2017年11月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

赵云联系方式：

办公电话：0532-85806169

传真：0532-85806107

电子邮箱：867001867@qq.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

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，赵云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。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况： 该议案无需股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

议案内容：

鉴于公司财务负责人、董事会秘书任期于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司财务负责人需要进行选聘，经公司总经理王东东先生提名赵云女士为公司财务负责人候选人。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该财务负责人候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

赵云女士，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月任山东建锃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有限公司财务负责人，2017年11月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，赵云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。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

公告编号：2018-005

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需股东大会审议。

三、备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日

