

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 31 日审议并通过：

选举高世勇、王东东、张建荣、张所刚、李书楠为公司第二届董事会董事。任期三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

选举刘亚如、赵建为公司监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

上述董事、监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、监事任职资格。

本次会议召开 15 日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 13,620,000 股，占股份总数的 90.80%，会议由高世勇主持。

以上表决情况为：

同意股数 13,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 31 日审议并通过：

选举高世勇担任第二届董事会董事长，任期自 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王东东担任公司总经理，2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任赵云担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室召开，审议并通过：

选举时亚卿为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 30 日。

本次会议实际到会职工代表 8 人，表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 31 日审议并通过：

选举刘亚如担任第二届监事会主席，任期自 2018 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 30 日。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长高世勇持有公司股份 9,017,000 股，占公司股本的 60.11%。

该任命董事张建荣持有公司股份 403,000 股，占公司股本的 2.69%。

该任命总经理王东东持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司的》、《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会、高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-008

（二）《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》

（三）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第一次职工代表大会会决议》

（四）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届监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

