

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举赵云为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮箱等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高世勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事赵云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事王东东先生因个人原因辞去公司董事职务，现根据法律法规，董事会提名赵云女士为新任董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会

2018年11月20日

