

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以电话、电子邮箱等方式发出
- 5.会议主持人：高世勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高世勇为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

由于公司原总经理王东东先生离职，聘请高世勇先生为公司总经理，任期至

本届董事会届满。

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月至今现担任公司董事长。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举赵云为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

由于公司董事王东东先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，选举赵云女士担任公司董事，并提请股东大会审议。

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股份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

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.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 2018 年 12 月 5 日在公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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

