

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事任命公告的更正公告

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。

本公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-029）。在此公告中，标题“（一）任免基本情况 提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。”由于工作人员疏忽，将“2023 年第二次临时股东大会”误写为“2022 年第二次临时股东大会”，本公司现予以更正。

一、更正前内容

（一）任免基本情况

根据《公司章程》规定，公司董事会提名卢彩军先生为第三届董事会董事候选人，该事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后内容

根据《公司章程》规定，公司董事会提名卢彩军先生为第三届董事会董事候选人，该事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容未发生变更。

因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年12月25日