

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月22日收到董事叶菲女士递交的书面辞职报告。叶菲女士因工作原因，请求辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，叶菲女士将不在公司担任任何职务。

鉴于叶菲女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，叶菲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

叶菲女士确认其与公司董事会、董事会薪酬与考核委员会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

公司董事会对叶菲女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日