

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

由于收到持有公司 17.37%股份的股东-广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）提出的《关于提出股东大会临时提案的函》，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事长黄志雄先生的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次临时会议。会议通知于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事陈环未参加会议。会议由董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格，提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人。根据蕙富博衍的提议，经公司董事会表决，同意杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-005）。

公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了第九届董事会董事人数由 9 名组成，因此，选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的生效，应以免去陈环董事职务生效为前提。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

附：杨曦先生简历

杨曦，男，1985 年出生，在读中山大学岭南学院 MBA。主要工作经历：2007 年 9 月-2015 年 5 月，任职于光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部理财经理、期货风控岗、组训兼市场部主管；2015 年 5 月至 2018 年 1 月任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行部投资经理；2018 年 1 月起任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司风控总监。无其他兼职情况，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司全资子公司，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公

司为持有公司 5%以上股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此，杨曦与持有公司 5%以上股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，杨曦与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

截至本日，杨曦未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。