

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2016-21

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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 2016 年 7 月 8 日收到董事会秘书施炳丰先生的辞职申请。施炳丰先生因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司副总经理职务。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事王志强先生代行公司董事会秘书职责。

公司董事会对施炳丰先生在任职公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事王志强先生的联系方式如下：

电话：010-63048992

传真：010-63048990

邮箱：qjd@quanjude.com.cn

地址：北京市西城区前门西河沿 217 号。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日