

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2016-27

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书施炳丰先生关于辞任董事会秘书的申请，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2016 年 7 月 15 日召开董事会第七届五次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任唐颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。唐颖女士简历见附件。

唐颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，唐颖女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

唐颖女士联系方式如下：

联系电话： 010—83156608

联系传真： 010—83156818

联系邮箱： qjd@quanjude.com.cn

通讯地址：北京市西城区前门西河沿 217 号

邮政编码：100051

独立董事发表的独立意见，详见 2016 年 7 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日

附件：

简 历

唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，中级经济师，中共党员。曾任公司董事会秘书、办公室副主任、证券法律部部长、证券事务代表。现任中国全聚德（集团）股份有限公司总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。