

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2017-062

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月26日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司董事会会议室召开，通知及会议资料已于2017年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。**

董事会经审议认为：公司《2017年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2017年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任范文彬先生为公司内部审计机构负责人（简历见附件）；同时，按照公司《信息披露委员会实施细则》规定，范文彬先生接任第四届董事会信息披露委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日

## 附件：简历

范文彬先生，中国国籍，1969年6月出生，工商管理硕士，中级会计师。曾任湖南有色地质勘查局二一七队经营管理科科员、出纳。1999年12月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，2004年9月任广东惠州店的财务部经理；2007年4月任广州分公司财务中心总监；2008年12月任华南分公司财务中心总监；2011年4月任超市事业部财务中心总监。

范文彬先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚。