

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2017-067

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月9日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2017年11月3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，与会董事以通讯表决方式逐项审议通过了下列议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为130万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司2017年第一次临时股东大会。会议时间：2017年11月29日下午3:30（星期三）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2017年11月22日（星期三）。

2017年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十三日