

证券代码: 000533

证券简称: 万家乐

公告编号: 2018-001

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2017年12月29日下午以现场会议加通讯方式召开第九届董事会第三次会议，会议通知于2017年12月19日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中，参加现场会议的董事有：陈伟、黄志雄、张译军、陈环；其他董事以通讯方式参加会议。现场会议在公司会议室召开。

会议由董事长陈伟先生主持，以现场和通讯方式表决，审议通过了：

一、《关于选举公司董事长的议案》

鉴于陈伟先生申请辞去公司董事长职务，为保证董事会工作的正常开展和公司的正常运作，结合董事的个人履历和工作绩效，董事陈伟、黄志雄、张译军、蒋春晨、张晨颖联合推举陈环担任公司董事长职务，并提请董事会选举。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈环当选公司董事长，任期至第九届董事会届满。

独立董事发表了独立意见，表示同意陈环担任公司董事长职务。

二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于董事成员发生了变动，相应对董事会专门委员会成员进行调整，调整后：

发展战略委员会由陈环、黄志雄、张晨颖、祁怀锦组成，主任委员由陈环担任；审计委员会由祁怀锦、蒋春晨、沈桂贤组成，主任委员由独立董事祁怀锦担任；薪酬与考核委员会由蒋春晨、张晨颖、祁怀锦组成，主任委员由独立董事蒋春晨担任。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日