

证券代码:002336

证券简称:\*ST 人乐

公告编号:2019-079

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

2019年12月5日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月3日以电话等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举王敬生为会议主持人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，

同意选举王敬生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

### 三、备查文件

#### 1、公司第五届监事会第一次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

2019年12月6日

**附件：简历**

王敬生，男，1969年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任1中国西电集团西安电力整流器厂会计；陕西旅游集团公司财务部副经理；2009年至今西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长（期间于2014年至2019年兼任荆州纪南文化产业投资有限公司担任财务总监）。

王敬生未持有公司股份，其在曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长，除此以外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。