

证券代码:002336

证券简称:*ST 人乐

公告编号:2020-006

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第三次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年2月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月17日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长何浩主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任邹军平为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第三次（临时）会议审议事项的独立意见》。

（二）会议审议通过了《关于设立执行委员会并制定〈执行委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意设立执行委员会，委员按照《执行委员会议事规则》的规定组成，

委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《执行委员会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月19日