

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2022-022

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（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。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2022年5月30日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2022年5月26日以电子邮件等方式发出。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，公司监事、高级管理人员等参加了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟任邓建文同志担任公司副总裁的议案》。

基于公司战略发展以及经营管理的实际需要，为明确岗位职责，经公司代理总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓建文同志担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，4票反对，0票弃权。超过半数以上董事同意，议案通过。

董事李毅反对理由：对于候选人过往绩效评价缺乏全面性。

董事吴焕旭反对理由：暂时不具备任职条件，公司组织架构待完善，应加强经营管理方面。

董事侯延奎反对理由：1、公司目前的业绩状况并不支持升职加薪；2、在大的经济环境，零售业受冲击影响甚大，人人乐对未来的发展以及商业模式等需要认真研究加以明晰，现有的新店开发模式是否适应公司发展有待商榷。

董事吕良伟反对理由：缺乏零售主营业务专业能力和经验。

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《关于聘任副总裁的公告》、《独立董事关于聘任副总裁事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘任副总裁事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日