

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-026

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次（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。

2018年4月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司二楼董事会会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2018年4月25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。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》。

董事会同意聘任宋琦女士为公司高级执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该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>）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日