

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第十九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。

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2018年6月4日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2018年6月1日发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了《关于召开临时股东大会的议案》：

公司董事会于2018年5月25日收到西藏信业达贸易有限公司（持有公司股份13.13%，以下简称“西藏信业达”）《关于召开临时股东大会的请求》，作为公司持股10%以上的股东，西藏信业达根据相关法律、法规及公司章程的规定，提名魏恒刚先生担任公司第九届董事会非独立董事，并提请董事会按照相关规定召集召开临时股东大会，对魏恒刚先生进行选举。

经审查，董事会认为魏恒刚先生符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定的董事任职资格和条件，不存在禁止担任董事的情形。独立董事发表了独立意见。

基于以上情况，公司拟定于2018年6月22日下午召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2018-043）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

附：魏恒刚先生简历

魏恒刚，男，1981年11月出生，2004年毕业于广东外语外贸大学，中国注

册会计师。主要工作经历：2004年9月至2012年12月，任毕马威华振会计师事务所（广州分所）审计经理；2013年1月至今任英氏婴童用品有限公司首席财务官、英氏儿童成长基金会理事、广州市新的社会阶层人士联谊会理事；2016年当选广州市海珠区第十五届政协委员。

截止本公告日，魏恒刚未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年六月五日