

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

公司于2019年1月21日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，选举汪滨女士、张景宇女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汪滨女士、张景宇女士与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十一日

附件：

简 历

汪滨，中国国籍，女，1971 年 1 月出生，无境外居留权。本科学历，经济师，曾任全聚德连锁经营公司办公室主任、现任中国全聚德（集团）股份有限公司纪委副书记、工会副主席。汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

张景宇，中国国籍，女，1973 年 12 月出生，无境外居留权。中式面点师高级技师，曾任全聚德王府井店面点大厨，现任全聚德王府井店面点厨师长。张景宇女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。