

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2020-13

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月8日收到公司董事长鲍民先生的辞职报告。鲍民先生因达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鲍民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，鲍民先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事卢长才先生代为履行董事长职责，主持董事会工作。公司独立董事对鲍民先生的辞职进行了核查，认为鲍民先生辞职原因与实际情况一致。

公司董事会对鲍民先生在任职公司董事长期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日