

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2014-24

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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2014年5月6日收到独立董事荆林波先生的辞职申请。荆林波先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。

鉴于荆林波先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会成员人数的三分之一，因此，荆林波先生在公司选举产生新的独立董事之前仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快提名独立董事候选人，并提交股东大会审议。

在此，公司董事会向荆林波先生任职期间对公司所做出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

2014年5月6日