

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-003

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：

鉴于独立董事胡春辉先生提出辞职，公司股东大会选举高新会先生出任第八届董事会独立董事职务，现相应对董事会审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整。

调整后，审计委员会成员包括：易奉菊、郭小平、高新会，主任委员由独立董事易奉菊担任；薪酬与考核委员会成员包括：蓝永强、姚作为、高新会，主任委员由独立董事蓝永强担任。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一五年一月十三日