

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2015-030

广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年5月25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《关于聘任董事会秘书的议案》：

经公司董事会推荐，深圳证券交易所审核无异议，本公司决定聘任黄志雄先生（简历及联系方式附后）为董事会秘书，任期至2016年8月4日。

根据相关规定，独立董事对该事项发表了独立意见，表示同意聘任黄志雄先生为董事会秘书，具体内容于2015年5月26日登载在巨潮资讯网。

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

二〇一五年五月二十七日

附：黄志雄先生简历及联系方式

一、简历

黄志雄，男，1962年4月出生，工商管理硕士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

最近五年工作经历：2009年1月-2013年7月，任广州三新控股集团有限公司财务总监。2013年8月-现在，在广东万家乐股份有限公司工作，任副董事长，兼任广东万家乐燃气具有限公司、广东万家乐电气科技有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。2014年7月受聘为广东华南科技资本研究院高级顾问。

截止本公告日，黄志雄先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、联系方式

电话：0757-22321229

传真：0757-22321237

电子邮箱：huangzx@macro.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区