

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2017-046

广东万家乐股份有限公司关于监事任职的公告

本公司及其监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。

鉴于王超先生申请辞去公司第九届监事会职工代表监事的职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举梁小明女士（简历附后）担任公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

附：梁小明女士简历

梁小明，女，1972年4月出生，暨南大学会计本科毕业，高级会计师、注册税务师。主要工作经历：2000年1月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，历任计划财务部办事员、主办、副经理，现任计划财务部经理。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。

截止本公告日，梁小明未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一七年十一月一日