

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2021-043

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年11月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月29日以邮件等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长何浩主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意选举李毅为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止；同意选举李毅、吕良伟为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月4日