

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2018-077

广东万家乐股份有限公司

第九届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于2018年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月27日以通讯方式发出。

本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席樊均辉先生主持，审议了《关于同意伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于艾穗江先生申请辞去股东代表监事职务，根据股东张明园先生提名，同意伍立斌先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日

附：伍立斌简历

伍立斌，男，1986年10月出生，新加坡南洋理工大学金融学硕士。

主要工作经历：2013年4月至2015年4月，任中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任；2015年5月至2018年10月，任万联证券股份有限公司经营分析高级经理；2018年11月至今，在广州三新控股集团有限公司工作，目前担任行政部高级经理。

截止本日，伍立斌未持有公司股票；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%以上股份的股东张明园先生存在关联关系；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。