

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2012-023

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月23日收到独立董事卢剑波先生以书面形式向公司董事会提交的辞职信，其因个人工作变动原因辞去公司独立董事兼公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。卢剑波先生辞职生效后不再在本公司担任其他职务。

卢剑波先生辞职后将导致在任的独立董事人数少于董事会成员的三分之一且无会计专业人员，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事制度》的相关规定，卢剑波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，卢剑波先生将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名符合资格的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提请公司股东大会选举。

公司董事会对卢剑波先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2012年7月24日