

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-013

中百控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告

本公司及董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。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书汪梅方先生递交的书面辞职报告，汪梅方先生因为工作调整原因，提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，汪梅方先生将继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告日，汪梅方先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汪梅方先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，在公司规范治理方面发挥了重要作用，公司及董事会对汪梅方先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月24日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任万慧岚女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮网公告。

万慧岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

简 历

万慧岚，女，1973年出生，中共党员，本科。曾任中百超市门店店长、中心店经理、营运中心推进部部长、品类管理部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、董事长、公司职工董事、总经理助理。现任公司董事会秘书。

未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未因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；未被列为失信被执行人；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。未与持有公司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存在关联关系。

万慧岚女士联系方式如下：

电话号码：027-82833891

传真号码：027-82832006

电子邮箱：whl@whzb.com

邮政编码：430024

通讯地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼