

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：联讯证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事长任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举朱业知先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事朱业知主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原董事长邓在清先生因个人原因辞职

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新董事长不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2019年9月17日