

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 6 日审议并通过：

选举朱业知先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 6 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。

聘任朱业知先生为公司总经理/财务总监/董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 6 日起生效。上述人员持有公司股份 1300000 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议于 10 月 26 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由朱业知主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

本次换届不需提交股东大会审议。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 6 日审议并通过：

选举张晓波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议于 10 月 26 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届，符合公司发展的需求，未对公司生产、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二届第一次董事会会议决议

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第二届第一次监事会会议决议

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月6日