

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 1 月 4 日审议并通过：

提名凌宏杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈保春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季燕京先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兰广先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁高柱先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

丁高柱，男，1979年1月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2013年8月，任蚌埠华运超市有限责任公司采购经理、采购部长；2013年9月至2020年4月，任蚌埠华运超市有限责任公司总经理助理；至今兼任蚌埠市吴小街农副产品批发市场有限责任公司总经理、安徽华新物流配送中心有限责任公司总经理、蚌埠市龙子湖区华运超市有限公司总经理、安徽宜泮食品科技有限公司总经理。

（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2023年1月4日审议并通过：

提名胡志刚先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王松波先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶冶先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命非职工监事人员履历

胡志刚，男，1984年4月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2006年2月，任蚌埠市华运超市有限责任公司宏图店见习主管；2006年3月至7月，任蚌埠市华运超市有限责任公司凤阳店副店长；2006年8月至2010年5月，任蚌埠市华运超市有限责任公司涡阳店副店长；2010年6月至2011年9月，任蚌埠市华运超市有限责任公司企划营运部部长；2011年10月至2013年2月，任蚌埠市华运超市有限责任公司涡阳店店长；2013年3月至今，任安徽华运超市股份有限公司总经理助理，分管企划部、拓展部，兼任蚌埠市华运商贸有限公司总经理，兼任蚌埠市禹会区华

运超市有限责任公司总经理。

陶冶，男，1986年8月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于安徽财经大学，经济学专业学士学位，2010年至2013年，任蚌埠市华运超市有限责任公司五河大卖场生鲜主管；2014年至2018年任安徽华运超市股份有限公司五河御水湾店店长；2019年至2020年，任安徽华运超市股份有限公司中心店副店长；2021年至今，任安徽华运超市股份有限公司中心店店长。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年1月4日审议并通过：

选举于叶萌先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽华运超市股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

(二)《安徽华运超市股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

(三)《安徽华运超市股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023年1月5日