

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长、监事会主席、高级管理人员 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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 20 日审议并通过：

选举凌宏杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 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。

聘任凌宏杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周克难先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周克难，男，1990 年 8 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任蚌埠市华天房地产开发有限责任公司出纳；2012 年 4 月至 2019 年 6 月，任蚌埠市华天房地产开发有限责任公司财务经理；2019 年 7 月至今，任安徽华运超市股份有限公司财务部主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 20 日审议并通过：

选举胡志刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 20 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）首次任命董监高人员履历

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举与聘任为公司正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023年1月30日