

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2023年2月21日审议并通过：

提名马晓东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二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）任命原因

凌宏杰先生因任职年龄到限，提出辞去公司董事长、董事职务，对于凌宏杰生在任职期间为公司做出的贡献，公司董事会表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名马晓东先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

马晓东，男，1960年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1980年12月至1998年10月任南京中央商场培训中心教师；1998年10月至2009年8月任南京中央商场股份有限公司企划部部长、中央商业广告公司总经理；2009年8月至2010年3月任蚌埠市华运超市有限责任公司总经理室总经理，2010年11月至2015年5月任南京宝庆尚品有限公司营销中心营销总监；2015年5月至今任安徽华运超市股份有限公司营运总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

通过本次董事任命，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

该任免是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《安徽华运超市股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023年2月21日