

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

## 株洲百货股份有限公司 监事会主席任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月12日召开第七届监事会第五次会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

任命姚献其先生为公司监事会主席，任职期限自第七届监事会第五次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满止，自2023年9月12日起生效。上述任命人员持有公司股份1,701,551股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席文武先生因到龄退休申请，辞去所担任的公司监事会主席职务，公司第七届监事会第五次会议选举姚献其先生担任监事会主席，任期至第七届监事会任期届满之日止。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免监事会主席完善了公司治理结构，符合公司的发展和经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《株洲百货股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月14日