

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2024-002

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书何兰红女士的辞职报告，因工作调整原因，何兰红女士申请辞去第七届董事会秘书职务。根据规定，何兰红女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，何兰红女士仍在公司担任董事、总经理职务。公司及公司董事会对何兰红女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司于 2024 年 1 月 26 日以微信等方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄嘉莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经董事会提名委员会审查，黄嘉莹女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定且已经上海证券交易所审核无异议通过；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

附：黄嘉莹女士简历

黄嘉莹，女，1993年6月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。现任上海文峰商贸有限责任公司总经理助理，曾任北京大学研究生院干事、上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理助理。