

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-035

永辉超市股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事许冉女士的书面辞职报告。因工作安排原因，许冉女士拟辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会谨向许冉女士自担任公司董事以来勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

近日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补周晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对周晔先生任职资格进行审核。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日

附件：

周晔先生，男，中国籍。1981年5月出生，现任京东集团副总裁。2022年1月加入京东集团，任集团副总裁，2022年12月至今任京东集团副总裁兼战略投资部负责人。

加入京东集团前，周晔先生曾在软银中国资本担任合伙人职务，负责投资项目的发掘、筛选、尽职调查、谈判、交易及投后管理工作。加入软银中国资本之前，周晔先生曾在麦肯锡公司任咨询项目经理，在中国、美国、韩国为多家行业龙头企业提供战略咨询服务。

截至本公告日，周晔先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东京东集团副总裁。周晔先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。