

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：临 2025-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职
暨聘任副总经理并指定其代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总经理兼财务总监黄明轩先生的辞职报告，因个人原因，黄明轩先生申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理及财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体情况如下：

一、董事、副总经理兼财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄明轩	董事、副总经理、财务总监	2025年9月2日	2026年9月26日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

黄明轩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄明轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理的情况

公司于2025年9月2日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，同意聘任黄嘉莹女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对黄嘉莹女士的任职资格审核通过。

三、指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司经营管理的有序开展，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书黄嘉莹女士代行公司财务总监职责。

该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及财务总监的选聘等相关后续工作。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025年9月3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。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、上海文峰商贸有限责任公司总经理助理，现任公司董事会秘书。