

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 28 日收到董事会秘书、副总裁蔡慧明先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总裁职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 29 日收到独立董事王汕先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

蔡慧明先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事会秘书职务，继续担任公司副总裁职务。

王汕先生因个人原因，辞去第六届董事会独立董事的身份，包括审计委员会委员及召集人、薪酬考核委员委员、战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于王汕先生的辞职导致审计委员会的构成不符合《中华人民共和国公司法》相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，王汕先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对蔡慧明先生和王汕先生在任期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

蔡慧明先生、王汕先生的《辞职报告》

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025年10月9日