

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-054

三江购物俱乐部股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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：

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于10月29日收到公司董事兼高级管理人员严谨女士的书面辞职报告，严谨女士因个人原因申请辞去轮值总裁职务。辞职后，严谨女士继续在公司担任第六届董事会董事职务。

同日，董事会收到公司高级管理人员蓝蔚先生的书面辞职报告，蓝蔚先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，蓝蔚先生不再在公司担任任何职务。

公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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
严谨	轮值总裁	2025年10月29日	2026年11月21日	个人原因	是	董事	否
蓝蔚	副总裁	2025年10月29日	2026年11月21日	个人原因	否	-	否

（二） 离任对公司的影响

严谨女士和蓝蔚先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照相关离职管理制度做好交接工作。严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间，均恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司发展发挥了积极作用。公司董事会对严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、新聘高级管理人员的情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（相关简历见附件）

张家付先生的任职资格符合担任上市公司相应职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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》认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

附件：张家付简历

张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。