

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会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日审议通过《关于聘任任金鑫为第六届董事会董事会秘书的议案》。聘任任金鑫先生为公司第六届董事会董事会秘书（同时任金鑫先生也将担任第六届董事会战略委员会委员职务）。

聘任任金鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书蔡慧明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证董事会工作的顺利开展，董事会补选任金鑫先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

任金鑫先生，1987 年出生，研究生学历，中共党员。曾任海南海创百川股权投资基金管理有限公司综合事务部总经理；海南数据谷技资发展有限公司总经理；海航现代物流集团运营管理部业务经理；海航机场集团运营管理部业务经理、协同中心经理；供销大集集团股份有限公司董事会办公室业务经理、企业管理部业务经理、总经理助理；2021 年 8 月至今任西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理助理。2025 年 11 月 3 日起任公司第六届董事会非独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。任金鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作和管理经验，于 2021 年 7 月获得董事会秘书资格证书。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司稳定发展，不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日