

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

## 株洲百货股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会第六次会议于2026年4月20日审议并通过：

提名曾芬先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,800股，占公司股本的0.0085%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事廖定元先生因个人原因于2026年3月31日向公司董事会提交书面辞任报告，提交当日生效。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提名曾芬先生为公司第八届董事会董事候选人，其任职期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

曾芬，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1996年9月至2018年1月历任株洲百货股份有限公司营业员、柜长、大家电部副经理、超市采购部经理、大家电部经理；2018年1月至2019年1月任株洲百货股份有限公司家电事业部总经理；2019年1月至2020年12月任株洲百货股份有限公司超市事业部业务中心总监；2020年12月至2022年4月任株洲百货股份有限公司家电事业部总经理；2022年4月至2026年1月任株洲百货股份有限公司副总经理兼家电事业部总经理；2026

年1月至今任株洲百货股份有限公司总经理。截至目前，曾芬持有株百股份6,800股，占公司股本的0.0085%。截至目前，曾芬未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于进一步完善公司治理结构及发展，符合公司生产经营和发展战略需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《株洲百货股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日