

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2021-045

永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张经仪先生提交的辞职申请，张经仪先生因达到法定退休年龄，申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，张经仪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。张经仪先生在辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。

张经仪先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和战略发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，公司聘任吴乐峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴乐峰先生简历：

吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍

中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。

历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；2009年12月一至今担任永辉超市股份有限公司证券事务代表。

吴乐峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表独立意见：吴乐峰不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；公司聘任程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；同意聘任吴乐峰为公司董事会秘书。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日