

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-014

中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。2024年4月9日，公司组织召开了第二十一届第八次职工代表大会，会议选举罗辉先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十一届董事会，任期三年。

本次选举的职工代表董事符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月10日

简 历

罗辉，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任中百仓储超市有限公司总经理、党委书记。

截至本公告披露日，罗辉先生直接持有250,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。