

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到证券事务代表李晓波先生提交的书面辞职报告。李晓波先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李晓波先生辞去公司证券事务代表职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。李晓波先生辞职后不在公司内担任任何职务。截至本公告披露日，李晓波先生未持有本公司股票。公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年11月9日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡楠楠女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期至公司第八届董事会届满。

胡楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

以上事项，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2020年11月10日

附件：

证券事务代表简历及联系方式

胡楠楠，女，30岁，本科学历、学士学位。历任合肥百货大楼集团股份有限公司证券事务部专员、主管、高级主管，现任公司证券事务部部长助理。2020年1月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

胡楠楠女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有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，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

联系方式

地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室

邮编：230031

电话：0551-65771035 传真：0551-65771005

邮箱：hnn1003@163.com