

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-048

苏宁环球股份有限公司 董事会秘书变动公告

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。

公司董事会秘书梁永振先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，梁永振先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。董事会对梁永振先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，梁永振先生未持有公司股份。

公司第十届董事会第十六次会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书。蒋立波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已就拟聘任蒋立波先生为公司董事会秘书事宜向深圳证券交易所备案，深圳证券交易所没有异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：025-83247946

传真：025-83247136

E-mail: suning@suning.com.cn

地址：南京市广州路 188 号 17 楼

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

附：蒋立波先生简历

蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。

截至目前，其本人未持有公司股份，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不存在关联关系，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，不存在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的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。