

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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

公司董事会于2023年1月17日收到公司第八届董事会董事刘知豪先生的书面辞职报告。刘知豪先生因工作调动原因申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。刘知豪先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘知豪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对刘知豪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（持有公司股票311,623,414股，占上市公司总股本的45.28%）出具的《关于委派董事监事调整的通知》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名董益彪先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。董益彪先生的简历附后。

本次提名并选举董益彪先生为公司董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名公司董事候选人发表的独立意见详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

## 董益彪简历

董益彪，男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，中级经济师。历任浙江省商业集团有限公司投资发展部职员、高级主管、总经理助理、副总经理，浙商控股集团有限公司副总经理、党委委员，浙商食品集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江省食品有限公司董事长、总经理，浙江海富达冷藏物流有限公司董事长，浙江国大集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部总经理兼招投标办公室主任；现任浙江省交通投资集团有限公司经营管理部总经理兼招投标办公室主任、浙江省商业集团有限公司董事、浙江交通资源投资集团有限公司董事。

截至本次董事会会议召开之日，董益彪先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。