

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议（以下简称会议）于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于补选第十届董事会副董事长的议案》。

公司董事会于近日收到公司副董事长张轩先生递交的辞职报告，张轩先生因公司工作调整原因，向公司辞去副董事长职务，辞职后张轩先生将不再担任公司副董事长职务。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日

## 附件：简历

袁千惠：女，1998 年出生，Wellesley College 本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及 CEO，公司第十届董事会董事，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女士为公司实际控制人的关联自然人，未持有公司股份。