

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-006

北京菜市口百货股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务总监辞任暨增补董事、 聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于董事、副总经理兼财务总监辞任情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月18日分别收到公司非独立董事程嫵琳女士、副总经理兼财务总监关强先生的书面辞任报告。具体情况如下：

（一）非独立董事辞任情况

程嫵琳女士因个人工作安排原因申请辞去公司第七届董事会董事职务、第七届董事会战略发展委员会委员职务。程嫵琳女士辞任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，程嫵琳女士未持有公司股份。根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，程嫵琳女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。程嫵琳女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

程嫵琳女士担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对程嫵琳女士在任职期间为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）副总经理兼财务总监辞任情况

关强先生因临近退休原因申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。关强先生辞去前述职务后，至2023年3月正式退休前，不在公司担任高管职务，将继续在公司控股子公司深圳市菜百黄金珠宝有限公司、北京菜百电子商务有限公司担任监事职务。关强先生的辞任不会影响公司的正常运行，关强先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，关强先生持有公司 2,177,537 股股份。关强先生辞去前述职务后，将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并严格履行作出的公开承诺。

关强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理及财务总监的议案》。具体情况如下：

（一）增补第七届董事会非独立董事情况

公司董事会同意贾强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意将选举贾强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，贾强先生未持有公司股份，贾强先生现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司，担任董事、总经理职务。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司董事会提名与薪酬考核委员会就上述事项出具了书面审核意见，认为本次推选第七届董事会非独立董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司第七届董事会非独立董事候选人贾强先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。同意本次推选第七届董事会非独立董事候选人的相关事项。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为本次增补公司第七届董事会非独立董事事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股

东合法利益的情形。公司第七届董事会非独立董事候选人贾强先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，同意提名贾强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）聘任副总经理情况

公司董事会同意聘任公司现任董事会秘书李运沚先生（简历见附件）兼任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，认为李运沚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，提名及聘任程序符合相关法律法规规定。同意聘任公司现任董事会秘书李运沚先生兼任公司副总经理。

（三）聘任财务总监情况

公司董事会同意聘任公司现任副总经理李卓先生（简历附后）兼任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，认为李卓先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，提名及聘任程序符合相关法律法规规定。同意聘任公司现任副总经理李卓先生兼任公司财务总监。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件：

贾强先生简历

贾强，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。2004年至2017年，历任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员；2017年至2018年，任长城人寿保险股份有限公司总部职工；2018年至2021年，历任北京金融街资本运营中心纪检监察部副总监、纪委办公室总监；2021年至今，任北京金正资产投资经营有限公司总经理，兼任北京熙诚健康科技有限公司董事长。

李沅沚先生简历

李沅沚，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。2010年至今，历任北京菜市口百货股份有限公司营业员、团总支副书记、见习副主任、团总支书记、工会副主席、副总经理、董事会秘书。

李卓先生简历

李卓，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、管理会计师。2006年-2012年，任中国中钢集团公司资产财务部职员；2012年-2016年，任北京金融街投资（集团）有限公司财务部高级会计主管；2016年-2020年，任北京金融街资本运营中心财务部经理、财务部副总监；2020年至今任北京菜市口百货股份有限公司副总经理。曾获北京金融街投资（集团）有限公司优秀员工、青年英才奖，北京金融街资本运营中心优秀员工等荣誉。