

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-007

北京菜市口百货股份有限公司 关于监事会主席辞任暨增补监事的公告

本公司监事会及全体监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、关于监事会主席辞任情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月18日收到公司监事会主席杨纳新先生的书面辞任报告，杨纳新先生因个人工作安排原因申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务及监事会主席职务。杨纳新先生辞任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杨纳新先生未持有公司股份。根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，杨纳新先生的辞任未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。杨纳新先生的辞任报告自送达公司监事会之日起生效。

杨纳新先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对杨纳新先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补非职工代表监事情况

公司于2023年1月19日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意饶玉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并同意将选举饶玉女士为公司第七届监事会非职工代表监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监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，饶玉女士未持有公司股份，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”），担任监事兼股权

管理部总监职务，并在金融街资本所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务。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。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023年1月20日

附件：

饶玉女士简历

饶玉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书。2007年-2011年，任中国房地产报策划部副总监；2011年-2013年，任金融街控股股份有限公司营销管理部经理；2013年-2016年，任北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部主管；2016年-2019年，任北京金融街资本运营中心股权管理部副总监；2018年至今，兼任北京国资融资租赁股份有限公司董事、北京金融街服务中心有限公司监事、北京广安无忧科技有限公司董事、北京蓟城山水投资管理集团有限公司经理；2019年-2022年，任北京金融街资本运营中心股权管理部总监；2019年至今，兼任航天科工智慧产业发展有限公司董事；2020年至今，兼任北京熙诚教育投资有限公司董事、北京设计之都发展有限公司董事；2021年至今，兼任北京熙诚健康科技有限公司董事；2022年至今，任北京金融街资本运营集团有限公司监事兼股权管理部总监。