

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-018

中百控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李慧斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮网公告。

李慧斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

简 历

李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理、武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理、公司职工董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李慧斌先生直接持有 300,000 股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司 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存在关联关系。

李慧斌先生联系方式如下：

电话号码：027-82833891 传真号码：027-82832006

电子邮箱：lihb@whzb.com 邮政编码：430024

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号