

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张春芳女士的书面辞职报告：因个人原因，张春芳向董事会申请辞去董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张春芳的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。张春芳女士的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，张春芳女士辞职后将不再担任公司任何职务。张春芳女士在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对其为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。

根据公司股东提名，公司董事会拟补选张辉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

2018年4月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选张辉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事对张辉女士的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求进行了了解与核查，并发表了同意补选张辉女士为董事候选人的独立意见。

上述事项尚需提交 2017 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

张辉女士的简历见附件。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日

张辉女士简历：

张辉，女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1979 年 7 月 10 日，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业。持有公司股份 4,005 万股，股权比例 6.01%。2006 年进入国芳集团，曾任公司女装部经理，现任总经理助理，从事的主要业务是负责百货业务招商运营等工作。