

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于总经理辞职及聘用总经理的公告

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）董事会于近日收到公司总经理张国芳先生提交的书面辞职报告，张国芳先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，该辞职报告自送达公司之日起正式生效。张国芳先生自担任公司总经理以来，兢兢业业，勤勉尽责，带领公司全体员工，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营思路，明确了公司发展战略，大力完善营销机制，细化管理措施，克服市场困难，实现了持续良好的经营业绩。公司董事会对张国芳先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！希望张国芳先生继续关注和支持公司的发展。

同时，根据公司董事长提名，公司董事会拟聘任张辉女士为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满之日。经董事会提名委员会审核张辉女士具备担任公司总经理的资格和任职条件，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定。

2018年4月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张辉女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满止。

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，并发表了同意聘任的独立意见。

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。