

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-040

安徽安德利百货股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年6月23日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事夏柱兵先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长及聘任总经理的议案》；

公司2020年6月23日2020年度第二次临时股东大会结束后，公司董事长陈学高先生向董事会递交了书面辞呈。陈学高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。陈学高先生从1984年加入公司工作至今，已经为公司服务36年。三十六年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改革，并带领公司成功登陆上交所主板市场。陈学高先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对陈学高先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的建议，并

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意选举夏柱兵先生为第三届董事会董事长，聘任余斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于高管辞职及聘任高管的议案》；

董事会近日收到公司副总经理姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生及公司财务总监周元灿先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生辞去公司副总经理职务，周元灿先生辞去公司财务总监职务。上述高管辞职后仍然担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名王成先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会成员有所变动，为促进安徽安德利百货股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《安徽安德利百货股份有限公司公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第三届董事会专门委员会委员调整如下：

（1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主任委员。

（2）审计委员会委员：陈国欣、余斌、吴飞先生，其中陈国欣先生为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前先生为主任委员。

（4）提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日