

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2020-052

兰州民百（集团）股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到洪一丹女士、蔡勇先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，洪一丹女士申请辞去公司第九届董事会董事长职务，蔡勇先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，洪一丹女士、蔡勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪一丹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。洪一丹女士辞去公司董事长职务后，将继续担任公司董事。蔡勇先生辞去公司总经理职务后，将继续在公司担任其他职务。

2020年9月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》、《关于更换总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，董事会选举叶茂先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会聘任洪一丹女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2020年9月25日

附件：

1、叶茂先生简历

叶 茂：男，46 岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。

2、洪一丹女士简历

洪一丹：女，42 岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，红楼集团有限公司董事局副主席，兰州民百（集团）股份有限公司副董事长、董事长。