

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2022-052

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于变更部分高级管理人员的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务负责人朱景炀先生递交的书面辞职报告。朱景炀先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。朱景炀先生的工作已进行妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。

截至本公告披露日，朱景炀先生直接持有公司 33,045 股，占公司股份总数的 0.0073%。朱景炀先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定。

朱景炀先生在担任公司副总裁兼财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会对朱景炀先生在担任公司副总裁兼财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任文杰锋先生担任公司财务总监兼财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。文杰锋先生的个人简历详见本公告附件。

公司独立董事认真审阅了文杰锋先生的履历，对其任职资格、任职条件进行

审核后认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。文杰锋先生具备担任公司财务总监兼财务负责人的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任文杰锋先生为公司财务总监兼财务负责人。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：

文杰锋先生个人简历：

文杰锋先生，1978 年出生，中国国籍，湖南大学 MPACC 硕士，高级会计师。擅长财务管理、资金管理、风险管理、投融资管理、团队建设等工作。曾就职于新五丰股份有限公司、湖南联创投资控股集团有限公司、湖南高新创业投资管理有限公司等公司。现任公司财务中心总监。

截至本公告披露日，文杰锋先生直接持有公司 8,254 股（股份来源为公司限制性股票激励计划），占公司股份总数的 0.0018%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。