

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-044

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2022 年 9 月 4 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

缪喆先生于近日向公司董事会递交了辞呈，决定辞去公司董事、总经理以及公司下属子公司相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，缪喆先生的辞职报告送达即生效，故公司董事会决定召开本次临时会议。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》；

经董事长提名，并经董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任王钺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。同时，王钺先生将不再担任公司常务副总经理一职。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（临 2022-045）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任孙一宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日

附：王钺先生和孙一宁先生简历

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记。