

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2023-003

江西国光商业连锁股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

一、董事会秘书的聘任情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对廖芳女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

二、证券事务代表的聘任情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李院生先生为公司证券事务代表（简历附后）协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。

李院生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公电话：0796-8117072

传 真：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggl.com

通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023年3月1日

附件：上述相关人员简历

1、廖芳女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财务管理专业。曾任公司人力资源部高级经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

2、李院生先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任公司财务部经理。现任公司证券事务代表。