

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2023-37

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到监事会主席吴文祥先生的书面辞呈，吴文祥先生因工作原因，申请辞去第九届监事会监事、监事会主席职务，辞职后，吴文祥先生将不再担任公司任何职务。

鉴于吴文祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴文祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，吴文祥先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，吴文祥先生未持有本公司股票。公司及监事会对吴文祥先生在任期间为公司所作出的贡献表示感谢。

为促进监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第九届监事会第一次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意补选耿纪平先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2023年7月8日

附件

个人简历

耿纪平，男，47岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司纪委书记、党委委员。

耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。