

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2023—55

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董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。

为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，促进公司持续有效运营，公司于2023年9月28日召开了第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理（许杨先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：

许杨个人简历

许杨，男，1980年11月出生，本科学历、硕士学位，中共党员。历任安徽国通高新管业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，合肥市国有资产控股有限公司投资发展部总经理、基金管理部总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司董事、总经理，合肥市天使基金投资有限公司董事、总经理，合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，挂任肥西经济开发区管委会副主任、党工委委员。

许杨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。