

广州市广百股份有限公司

关于高管人员辞职暨变更董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书钟芬女士提交的辞职报告，钟芬女士因退休原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。钟芬女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，钟芬女士未持有公司股份。

2024年3月1日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长提名，经提名委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。苏兆忠先生联系电话：020-83322348；联系传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

公司董事会谨向钟芬女士在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2024年3月2日

附件：

苏兆忠先生简历

苏兆忠先生：中国国籍，1968年9月出生，本科学历，会计师。曾任广州友谊集团有限公司财务部部长、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部副总监（主持部门工作），广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

苏兆忠先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。苏兆忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏兆忠先生已经取得董事会秘书资格证书。