

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-007

居然之家新零售集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员辞职的情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼财务总监朱蝉飞女士因身体原因，不再兼任公司财务总监职务，仍继续担任公司副总裁职务；公司董事会秘书高娅绮女士因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。前述高级管理人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱蝉飞女士持有公司股份 25,100 股，高娅绮女士持有公司股份 6,000 股，上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司对朱蝉飞女士、高娅绮女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

鉴于上述情形，依据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会建议，并就聘任公司财务总监事宜经公司董事会审计委员会全体成员一致同意，2024年3月1日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为高级管理人员，具体名单如下：

1、聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工作；

2、聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；

3、聘任王丁先生为公司人力行政总监，负责人力行政工作。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书王建亮先生联系方式如下：

电话号码：010-84098738

电子邮箱：ir@juran.com.cn 邮政编码：100027

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024年3月1日