

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2024-052

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王凡女士的书面辞职申请，其因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会各专门委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王凡女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王凡女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，薪酬考核委员会和提名委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规及公司制度的规定，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在尚未选举产生新任独立董事之前，王凡女士仍将按照相关法律法规和公司制度的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责至新任独立董事产生之日，其辞职报告将在公司补选独立董事后生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

王凡女士在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王凡女士在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月25日