

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-005

良品铺子股份有限公司关于变更董事长

及董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事长、总经理辞职的事项

近日良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨银芬先生递交的书面辞职报告。杨银芬先生现任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员、总经理，因个人原因，提出辞去公司董事长、总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨银芬先生仍将继续担任公司董事（非独立董事）、董事会战略与发展委员会委员。

杨银芬先生是公司创始人之一，其在担任公司总经理、董事长等职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、业务运营倾注了大量心力，为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对杨银芬先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢，特授予杨银芬先生为公司荣誉董事长。

二、关于选举董事长、董事长代行总经理职责的事项

公司董事会于2025年3月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举程虹先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意公司董事长程虹先生代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年3月4日