

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2025-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于补选董事的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司原董事吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再是公司 5%以上的大股东，辞去公司第十一届董事会董事职务。经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名李慧斌先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、关于聘任总经理的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

汪梅方先生因工作调整辞去公司总经理职务。根据公司发展需要，公司董事会同意聘任李慧斌先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日