

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2023-23

永辉超市股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事徐雷先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事徐雷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向徐雷先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年5月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补许冉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

附件：

许冉女士，女，中国籍。1977年1月出生，现任京东集团 CEO。自2018年7月加入京东集团，任职财务副总裁，于2020年1月晋升为京东集团高级副总裁。于2018年7月至2023年4月期间，历任京东零售的首席财务官、兼任集团财务和集团税务的部门负责人、京东集团首席财务官。

许冉女士曾在普华永道中国担任审计部门合伙人职务，在其北京和美国硅谷办公室任职近20年，专注于服务电信、媒体及科技行业的中国企业及跨国公司。

截至本公告日，许冉女士未持有公司股份，为公司持股5%以上股东京东集团的 CEO。许冉女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。