

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-056

关于补选职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表董事李慧斌先生因工作调整原因已辞去公司职工代表董事职务（具体内容详见公司2022年10月15日披露在巨潮网《关于职工代表董事辞职的公告》，公告编号：2022-052）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月19日组织召开了第二十一届第四次职工代表大会，会议选举何飞先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事会一致。

本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月21日

简 历

何飞，男，1985年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公司战略规划部部长、品类部部长、新业务事业部总经理、品类总监、总经理助理。现任公司职工代表董事、武汉数智云科技有限公司执行董事、总经理。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。