

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-030

中百控股集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表张国强先生递交的书面辞职报告，因为工作变动原因，张国强先生提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，张国强先生将继续在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张国强先生直接持有 150,000 股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。张国强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对张国强先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张静女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日

简 历

张静，女，1976年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、部长、办公室副主任、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司副总经理、公司培训部部长、人力资源部部长等。现任公司证券事务部部长，兼任武汉中百便利店有限公司董事、武汉中百工贸电器有限公司董事、湖北中汇米业有限公司监事。

截至本公告披露日，张静女士直接持有 108,000 股公司股份，其中 100,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；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。

张静女士联系方式如下：

电话号码：027-82832006 传真号码：027-82832006

电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com 邮政编码：430024

通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号