

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2019-012

三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职及补选董事、总裁的公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到了董事兼总裁王露先生和董事王曦若女士递交的书面辞职申请。董事兼总裁王露先生因个人原因申请辞去董事、提名委员会委员及总裁职务，董事王曦若女士因工作调整原因申请辞去董事职位。辞任后王露先生和王曦若女士不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2019年4月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了李永和先生和庄海燕女士为公司第四届董事会董事（还需提交股东大会审议）、陈岩先生为公司总裁的议案，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）

王露先生和王曦若女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对王露先生和王曦若女士为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2019年04月13日

简历：

李永和先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，1994年大学本科毕业于浙江理工大学，机械专业；2016年毕业于中欧国际工商学院、获得EMBA学位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建

设及门店规模化运营的高速发展。2011 年以副总裁职位加入京东商城，于 2014 年任职京东商城首席运营官 COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布局充分满足市场的广度及深度。2018 年加入阿里集团，现任职天猫超市事业群总裁。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，中级审计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物俱乐部股份有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任公司副总裁、财务负责人。

陈岩先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，2001 年毕业于浙江理工大学，市场营销专业。曾任华润万家有限公司华东区小业态营运高级经理、江苏公司总经理兼华东小业态总监、总部全国小业态总经理；华邈（上海）商贸有限公司总经理；盒马网络科技有限公司小业态负责人。2019 年 2 月进入三江购物，现任公司高级顾问。