

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-042

安徽安德利百货股份有限公司

关于董事长、总经理变更的公告

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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开2020年度第二次临时股东大会，会议结束后，公司董事长陈学高先生向董事会递交了书面辞呈。陈学高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。陈学高先生从1984年加入公司工作至今，已经为公司服务36年。三十六年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改革，并带领公司成功登陆上交所主板市场。陈学高先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对陈学高先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的建议，经全体董事一致同意，立即召开第三届董事会第十三次会议，并经全体董事审议，表决通过了《关于选举董事长及聘任总经理的议案》，董事会同意选举夏柱兵先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，聘任余斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件：

夏柱兵, 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位, 曾先后担任安徽省交通厅主任科员, 安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长, 省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长, 安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理, 安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。

余斌, 男, 1969 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士研究生。1990 年-2003 年, 历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理; 2003-2011 年, 历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表; 2011 年-2020 年, 历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。曾经担任安徽白兔湖动力股份有限公司董事、安徽大安典当有限公司董事长。