

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-044

安徽安德利百货股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告

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年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举夏柱兵先生、余斌先生为第三届董事会新任董事，选举方福前先生为第三届董事会新任独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，公司于2020年6月23日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，对第三届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主任委员。

（2）审计委员会委员：陈国欣、余斌、吴飞先生，其中陈国欣先生为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前先生为主任委员。

（4）提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。

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