

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2021-004

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补选董事的议案》；

同意补选缪喆先生为公司第六届董事会董事候选人，任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的（临 2021-002）《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

此议案需提交股东大会审议，无需累积投票。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》；

同意聘任缪喆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的（临 2021-003）《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于出让公司持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（简称“华尔康”）30.43%股权的议案》。

全体董事经认真审议，同意公司将持有的华尔康 700 万股，占其注册资本 30.43% 的股权转让，具体转让方案以签署的协议为准。本次交易不构成关联交易。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 24 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票方式

召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的（临 2021-005）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开 2021 年第一次临时股东大会的具体事宜。
特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日

附：缪喆先生简历

缪喆先生，中国国籍，1984 年 3 月 20 日生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。