

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-017

## 良品铺子股份有限公司

### 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

#### 一、董事辞职与补选董事情况

2021年4月16日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事曹伟先生递交的辞职通知，曹伟先生因个人原因辞去非独立董事职务，其辞职通知自送达公司董事会之日起生效。辞职后，曹伟先生不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曹伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

公司对曹伟先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会于2021年4月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名、公司董事会提名与薪酬委员会对非独立董事候选人进行资格审查后，董事会同意提名徐然女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满结束。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

徐然女士的简历见附件。

#### 二、监事辞职与补选监事情况

2021年4月16日，公司监事会收到股东代表监事李好好女士提交的辞职通知。李好好女士因工作原因提出辞去股东代表监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李好好女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举新任监事之日起生效，在此之前，李好好女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司也将尽快完成补选股

东代表监事等相关工作。辞职后，李好好女士将继续在公司担任其他职务。

公司对李好好女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会于2021年4月16日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》，经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名后，监事会同意提名胡永峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满结束。

监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。

胡永峰先生的简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件：

### 1、徐然女士的简历

徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 2 月，大学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，于 2008-2010 年就职于安永华明会计师事务所；2011-2014 年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015 年担任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017 年至今任公司副总经理、董事会秘书。

徐然女士通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的数量占公司现有股份总数的 0.0314%，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 2、胡永峰先生的简历

胡永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 5 月，大学本科学历，现任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华中大区总经理，兼室内装饰事业部总经理，于 1998-2004 年就职于武汉凌云装饰设计工程有限公司；2005-2007 年担任项目经理，从事项目管理工作；2008-2010 年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司合肥办事处副主任；2011-2014 年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华东大区副总经理；2015-2018 年担任武汉凌云建筑装饰工程有限公司工程事业部总经理；2018 年 7 月至今任武汉凌云建筑装饰工程有限公司华中大区总经理。

胡永峰先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。