

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2021—023

北京华联综合超市股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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。

公司独立董事陈胜昔女士任期已满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务；公司独立董事郭燕萍女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。上述两位独立董事的辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈胜昔女士和郭燕萍女士将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三十八次会议提名赵天燕女士和詹兴涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币 10 万元/年。（独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为，上述独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

陈胜昔女士、郭燕萍女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对她们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件：

独立董事候选人简历

赵天燕，女，1965年7月出生，中共党员，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学教授，硕士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹兴涛，男，1982年7月出生，法学硕士。曾任北京市君泽君律师事务所主办律师、北京国鑫控股集团有限公司基金部副总监，现任北京市诺恒律师事务所合伙人律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。