

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2022-043

良品铺子股份有限公司

关于选举副董事长及变更总经理的公告

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法律责任。

一、关于选举公司副董事长的事项

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会选举董事杨银芬先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于变更公司总经理的事项

2022年9月8日，公司董事会收到杨银芬先生递交的书面辞职报告。杨银芬先生现任公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、总经理，因工作调整，慎重提出辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨银芬先生仍将继续担任公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员、审计委员会委员。

公司及公司董事会对杨银芬先生担任公司总经理期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会于2022年9月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任杨红春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

杨红春先生、杨银芬先生的简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年9月10日

附：简历

1、杨红春先生的简历

杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，本科学历，现任公司董事长兼总经理，于 1997-2005 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后曾任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017 年至今任公司董事长，2022 年 9 月 8 日起兼任公司总经理。

杨红春先生是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，杨红春先生未直接持有公司股票，间接合计持有公司 25.4487% 股份，未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。

2、杨银芬先生的简历

杨银芬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 10 月，本科学历，现任公司副董事长，于 1996-2003 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后曾任广东科龙电器股份有限公司陕西、吉林、黑龙江、辽宁分公司总经理等职；2003-2008 年担任佛山市顺德区容桂美蓝蒂卫浴设备厂总经理；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、副总经理等职；2017-2022 年任公司总经理，2017 年至今任公司董事。

杨银芬先生是公司的实际控制人之一。截至本文件披露之日，杨银芬先生未直接持有公司股票，间接合计持有公司 9.4169% 股份，未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。