

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2023-27

永辉超市股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年6月13日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补孙燕军先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日

附件：

孙燕军，男，1970年3月出生，现任怡和（中国）有限公司主席。孙燕军先生于二〇二二年八月受委任为怡和管理有限公司董事，并担任怡和（中国）有限公司主席，负责怡和集团在中国内地、台湾及澳门的投资和业务拓展，其亦是中升集团控股有限公司的董事、中国建材股份有限公司的独立非执行董事。

孙燕军先生拥有超过二十年的投资、资本市场及兼并收购经验。加盟怡和集团前，他于TPG资本担任全球合伙人及中国联席主管，负责领导私募股权投资并促进TPG全球业务部门在中国的业务发展，包括跨境交易和战略合作伙伴关系。他亦担任高盛直接投资部（该投资银行的私募股权部门）的董事总经理，负责大中华区的投资。

孙燕军先生于中国人民大学毕业，拥有国际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。

截至本公告日，孙燕军先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东牛奶有限公司的控股股东怡和集团的中国区主席。孙燕军先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。