

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-075

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件形式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举汪梅方先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于补选董事的议案

李军先生、邵博女士因工作调整辞去公司董事职务，经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司分别提名张俊先生、贾蕾女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

汪梅方先生因工作调整辞去公司总经理职务，根据公司发展需要，经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任张俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月21日