

南京新街口百货商店股份有限公司

关于选举董事长的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为蔡邕先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2024年12月31日

附件：简历

蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司（0861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石投资管理有限公司董事长，本公司第十届董事会董事长。