

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2025-040

中百控股集团股份有限公司 关于补选董事、变更总经理的公告

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。

一、总经理辞职情况

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理汪梅方先生递交的书面辞职报告，因为工作调整原因，汪梅方先生提请辞去总经理职务，上述职务原定任职期间为2024年4月15日至2027年4月14日。汪梅方先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，汪梅方先生将继续在公司担任董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务。

截至本公告日，汪梅方先生直接持有150,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，将严格按照公司《2022年限制性股票激励计划》规定解锁或回购注销。

汪梅方先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与发展发挥了重要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、聘任总经理的情况

公司于2025年12月18日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，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）股份有限公司提名李慧斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，股东会召开时间另行通知。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意聘任李慧斌先生（简历附后）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届满，聘任总经理后，李慧斌先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月19日

简 历

李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理、武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理、公司职工董事、副总经理。现任公司总经理、董事会秘书，兼任中百仓储超市有限公司总经理。

截至本公告披露日，李慧斌先生直接持有90,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。因信息披露不及时，2023年12月20日，湖北证监局对公司董事会秘书李慧斌先生采取出具警示函的监管措施。鉴于李慧斌先生熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的行业经验和积累，具备良好的领导及决策能力，对公司未来发展起着重要作用。李慧斌先生担任公司董事、总经理不会影响公司规范运作。除此之外，李慧斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。