

安徽安德利百货股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书姚忠发先生的书面辞职报告，姚忠发先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍担任公司董事、副总经理。

姚忠发先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姚忠发先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名王成先生为公司董事会秘书候选人（董事会秘书候选人简历附后）。公司于 2018 年 11 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王成先生为公司董事会秘书，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。

王成先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。王成先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。王成先生作为公司第三届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对变更董事会秘书事宜发表独立意见为：本次变更公司董事会秘书的程序合法合规，不存在无故解聘的情形；候选人具备履行职责所必需的财

务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。我们同意聘任王成先生为公司第三届董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

职务	董事会秘书
姓名	王成
电话	0551-62631368
传真	0551-62631368
电子邮箱	445490166@qq.com
联系地址	安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日