

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-072

大悦城控股集团股份有限公司 关于董事长辞任及提名董事候选人的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长由伟先生提交的书面辞任申请。由伟先生因工作需要，其在公司控股股东中粮集团的工作分工有所调整，申请辞去公司董事、董事长职务及董事会专门委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，由伟先生未持有公司股份。

由伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，由伟先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。经公司全体董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责。

由伟先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感，带领公司坚持战略引领、推动改革发展，取得了较好成效，同时坚持精细化管理、合规治理，公司规范化治理水平再上新台阶。对于由伟先生任职期间为公司所付出的辛勤努力和突出贡献，董事会表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会审查，公司于2022年9月30日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了关于补选董事的议案，董事会认为董事候选人陈朗先生符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名陈朗先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司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。独立董事对董事长辞任及董事候选人提名事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

附件：第十届董事会董事候选人简历及个人情况说明

陈朗先生，男，汉族，1965年10月生，中共党员，工商管理硕士。陈朗先生于2019年4月加入中粮集团有限公司，现为中粮集团有限公司党组成员、副总裁以及中国蒙牛乳业有限公司非执行董事兼董事会主席。

加入中粮集团有限公司前，陈朗先生曾担任华润(集团)有限公司党委委员、副总经理，华润投资开发有限公司董事长兼总经理，华润万家有限公司董事长，华润雪花啤酒(中国)投资有限公司董事长，华润五丰有限公司董事长，华润怡宝饮料(中国)投资有限公司董事长，以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)的副主席兼行政总裁。

陈朗先生亦曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长，华润啤酒(控股)有限公司执行董事兼董事会主席，以及中国食品有限公司的非执行董事兼董事会主席。

陈朗先生未持有公司股票。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，陈朗先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。