

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于公司董事、高级管理人员辞职 及补选董事与聘任高级管理人员的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 8 月 23 日召开公司第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

### 一、公司董事及高级管理人员辞职情况

因个人原因，王彤焱女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会、总裁等相关职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。王彤焱女士辞职后，仍将担任公司生物医疗资深顾问。

### 二、补选董事会非独立董事、聘任公司总裁

由公司董事会提名委员会审核，经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意提名翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任张轩先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。相关简历详见附件。

《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百独立董事关于提名非独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2019 年 8 月 24 日

**附件:**

**翟凌云**, 男, 1972 年出生, 硕士学位, 高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理, 宏图三胞高科技术有限公司常务副总裁, 中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理, 安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理, 安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理; 现任美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长; 同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽省欧美同学会副会长、安徽省金融系统青年联合会常务副主席等社会职务。截至本公告披露日, 翟凌云先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

**唐志清**, 男, 1971 年出生, 中南大学本科毕业、湖南大学 MBA、中国注册会计师, 曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。截至本公告披露日, 唐志清先生未持有本公司股份, 与公司控股股东存在关联关系, 与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东未知有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。唐志清先生向公司出具承诺函, 承诺将于近期辞去在控股股东关联企业中担任的所有职务。

**张轩**, 男, 1970 年出生, 工商管理硕士、经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。截至本公告披露日, 张轩先生未持有本公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。