

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2021-002

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2021年2月4日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张益君先生递交的《辞职报告》，因已办理退休手续，张益君先生决定辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，张益君先生不再担任公司任何职务。

张益君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张益君先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对张益君先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

2021年2月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》，同意补选缪喆先生为第六届董事会董事候选人（任期将从股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止）。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021年2月6日

附：缪喆先生简历

缪喆先生，中国国籍，1984年3月20日生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。