

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-045

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告

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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理缪喆先生的辞呈，其因个人原因和自身职业规划考虑，辞去公司董事、总经理及下属子公司相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，缪喆先生的辞职报告送达即生效。辞职后，缪喆先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，缪喆先生未持有公司股份。

缪喆先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对缪喆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2022年9月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，并经董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任王钺先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。同时，王钺先生将不再担任公司常务副总经理一职。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年9月6日

附：王钺先生简历

王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理。