

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2023-025

三江购物俱乐部股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐潘华先生和张宇先生的辞职报告。徐潘华先生和张宇先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及相应董事会专门委员会职务，辞职后徐潘华先生和张宇先生不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，徐潘华先生和张宇先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。

公司董事会对徐潘华先生和张宇先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2023年5月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意沈沉女士和蒋珊珊女士为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选沈沉女士为第五届董事会战略委员会委员、蒋珊珊女士为第五届董事会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关简历附后。

公司独立董事对董事候选人沈沉女士和蒋珊珊女士的任职资格进行详细审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三江购物独立董事关于补选公司董事的独立意见》的公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件：沈沉和蒋珊珊简历

沈沉，女，1983 年出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监。

蒋珊珊，女，1983 年出生，硕士研究生学历，2008 年毕业于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事。