

关于公司聘任代理总裁的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年8月26日召开，审议通过《关于聘任公司代理总裁的议案》。鉴于徐志强先生因个人原因辞去公司总裁职务，为保证公司经营的稳定发展，经公司提名委员会对候选人的资格审核，董事会聘任邹军平先生为公司代理总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新的公司总裁为止。

公司独立董事就此发表了独立意见：

1、鉴于徐志强先生因个人原因已经辞去公司总裁职务，为保障公司正常经营管理和战略发展，公司需要重新聘任总裁。现任执行总裁邹军平先生还处于考核期，公司聘任其为代理总裁的决定适合当前的情形。

2、公司聘任代理总裁的提名、审议和表决程序符合《公司法》及公司《章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。

因此，我们同意公司聘任邹军平为代理总裁。

代理总裁候选人邹军平先生简历详见附件。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件：简历

1、邹军平，男，中国国籍，1977年出生，大学专科学历。1998年加入公司，2002年至2018年历任公司深圳学府店、成都双楠店总经理；西南区域、西北地区、华南区域公司总经理；集团超市事业部副总裁。2018年11月至2020年2月担任碧桂园集团·广东顺德凤凰优选商业有限公司华南大区总经理。2020年2月至今担任人人乐集团执行总裁。

邹军平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。