

证券代码：002336

证券简称：ST 人乐

公告编号：2021-026

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

### 关于公司更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、更换董事概述

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事史展莉女士、张廷波先生因工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司或子公司任何职务。董事会对史展莉女士、张廷波先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据公司《章程》第八十二条第（一）款规定：董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事候选人。

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）在公司拥有表决权的股份为193,617,966股，占公司有表决权股份总数的44.00%，符合公司《章程》中相关提名权规定。

曲江文化向公司发来《关于向人人乐连锁商业集团股份有限公司提名推荐第五届董事会非独立董事候选人的函》，提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

#### 二、更换董事履行程序

公司董事会提名委员会对李毅、吕良伟的任职资格进行了严格审查，认为李毅、吕良伟的任职资格及工作经历均符合公司《章程》对非独立董事的任职要求，同意提名李毅、吕良伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。在新任董事选举产生前，史展莉董事、张廷波董事将继续履行董事职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

2021年4月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司更换董事的议案》。董事会同意提名李毅、吕良伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司《关于向人人乐连锁商业集团股份有限公司提名推荐第五届董事会非独立董事候选人的函》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件：非独立董事候选人简历

1.李毅先生，男，1973年出生，大专学历，曾任华润万家西北业务单元店长、运营区域经理、西北运营总监、华润万家陕西公司总经理、西北业务单元总经理、甘青公司总经理；高瓴资本旗下高济医疗副总裁；京东 7fresh 副总裁主导全国商品中心工作；曾任众友健康股份有限公司副总裁。

本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有公司股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.吕良伟先生，男，1965年出生，中国国籍，籍贯台湾（台湾居民往来大陆通行证 03482385），大学学历，曾任家乐福门店店长、好又多小寨店店长、西安爱家商贸有限公司总经理、华润万家浙东区总经理、新疆亿家商贸有限公司总经理、兰州国芳百货综超总经理、新疆汇嘉百货超市总经理。

本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有公司股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。