

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-032

安徽安德利百货股份有限公司

关于总经理、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任

总经理、董事会秘书及其他高管的公告

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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理余斌先生、副总经理兼董事会秘书王成先生的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。余斌先生由于工作岗位调整申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，将继续担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务。王成先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

余斌先生、王成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对余斌先生和王成先生任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年3月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》，同意聘任林隆华先生担任公司总经理、刘荣海先生担任公司常务副总经理、任顺英先生担任公司董事会秘书、康金伟先生担任公司副总经理、梁红颖先生担任公司副总经理、王晓飞先生担任公司副总经理（新聘人员简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日，上述新聘人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

公司独立董事对本次聘任高管及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件：

林隆华，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005年7月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022年3月10日起任公司董事。

刘荣海，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年本科毕业于厦门大学，电化学专业。2005年毕业于中欧商学院，硕士研究生学历。1986年入职福建南平南孚电池有限公司，1997年6月任公司销售副总，2017年9月至今任公司总经理。2022年3月10日起任公司董事。

任顺英，男，1977年6月出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官；2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司，2021年4月至今担任公司副总经理兼财务总监。2022年3月10日起任公司董事。

康金伟，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2002年9月取得中央党校经济学专业本科学历，于2021年1月获得法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。1995年9月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书，宁波亚锦电子科技股份有限公司董事长。2022年3月10日起任公司董事。

梁红颖，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年本科毕业于四川大学，经济信息管理专业。2013年毕业于上海交大高级金融学院，硕士学历。1995年入职宝洁公司，曾任销售区域经理，市场经理。2005年1月入职福建南平南孚电池有限公司，任销售总监。2017年10月至今任南孚电池有限公司营销副总经理。

王晓飞，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，应用化学系电化学专业，本科学历。1997年7月入职福建南平南孚电池有限公司，曾任区域销售经理、大区销售总监，客户营销总监，2017年10月，任职南孚电池有限公司运营副总经理。