

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-063

安徽安德利百货股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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”）董事会于近日收到财务总监任顺英先生的书面辞职报告，提出因工作调整原因辞去公司财务总监职务。任顺英先生辞职后仍然担任公司副总经理兼董事会秘书，公司董事会对其在担任财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任冶连武先生为公司财务总监（个人简历附后），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，冶连武先生未持有公司股票，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。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司本次聘任财务总监的事项发表如下独立意见：

公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况；董事会对冶连武先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任冶连武先生为公司财务总监。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：冶连武先生简历

冶连武，男，1965年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格。曾任内蒙古商业学校助理讲师、内蒙古化工轻工建材总公司总经办副主任、北京中天华正会计师事务所（现大华会计师事务所）项目经理、北京慈铭医院管理有限公司财务总监、北京权金城投资有限公司财务总监，历任山西能源产业集团煤炭有限公司财务总监、总经理、董事，曾任内蒙古河套酒业集团股份有限公司财务总监、董事。