

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2021-017

北京华联综合超市股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

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。

一、变更董事

由于工作调整，张力争先生不再担任公司第七届董事会董事职务，并将继续履职至公司股东大会选举出新的董事。鉴于公司董事会空缺两名董事，公司第七届董事会第三十六次会议提名乔峰女士、冯晓英女士为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件一），任期与本届董事会相同，并提交公司2020年年度股东大会审议。

张力争先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、变更监事

由于工作调整，刘瑞香女士不再担任公司第七届监事会监事职务，并将继续履职至公司股东大会选举出新的监事。公司第七届监事会第十次会议提名花玉玲女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件二），任期与本届监事会相同，并提交公司2020年年度股东大会审议。

刘瑞香女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对她在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件一：

董事候选人简历

乔峰，女，1977年7月出生，本科学历。曾任本公司东北大区财务总监、内蒙古金宇置地有限公司财务总监、BHG（北京）百货有限公司财务总监。现任本公司副总经理、BHG（北京）百货有限公司董事。未持有本公司股份。没有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。

冯晓英，女，1986年8月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。曾任本公司山西地区财务经理，本公司财务部副总监，西南财务中心总监。现任我公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有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。

附件二：

监事候选人简历

花玉玲，女，1969年12月出生，本科学历，中级会计师职称。曾就职北京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华联商厦股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份。没有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。