

雅戈尔集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任总经理的公告

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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理李寒穷女士、副总经理章凯栋先生提交的书面辞职报告，李寒穷女士因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后将担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务。章凯栋先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，李寒穷女士、章凯栋先生辞职报告自送达公司董事会时生效。李寒穷女士、章凯栋先生在担任公司高级管理人员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李寒穷女士、章凯栋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会薪酬与提名委员会审查，公司第十届董事会第十八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任邵洪峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，邵洪峰先生将不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为邵洪峰先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，未发现其有不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十七日

附：简历

邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十届董事会董事、宁波野生动物园董事长。