

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2022-010

良品铺子股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

2022年2月24日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事（非独立董事）徐新女士递交的书面辞职报告。徐新女士因个人工作精力分配原因，慎重提出辞去公司董事等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐新女士不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐新女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

公司董事会对徐新女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东达永有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2022年2月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名杨嵘峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

杨嵘峰先生的简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件：

杨嵘峰先生的简历

杨嵘峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，精算学学士。2007年至2019年担任香港普华永道会计师事务所会计师；2019年1月任职今日资本（香港）有限公司的投后管理总监，2021年7月至今任今日资本（香港）有限公司合伙人。

杨嵘峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人没有关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。