

## 永辉超市股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

---

本公司及董事会全体成员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。

---

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）董事会于近日收到首席执行官李国先生提交的辞职申请，李国先生因工作调动，申请辞去首席执行官职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，李国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

为深耕生鲜源头供应链建设，公司拟聘任李国先生为富平云商供应链管理有限责任公司董事长，聚焦源头大单品的采购、包装、销售；同时，李国先生将继续担任公司董事。公司董事会对李国先生任职首席执行官职务期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票，董事廖建文反对理由：目前的候选人有较强的技术背景，尤其是企业技术中台的构建，有助于推进公司目前正在推进的全渠道战略背后的技术实现。但有待补足在零售，尤其是超市行业的经验和领导及组织能力。建议董事会进一步研究，由提名委员会广泛搜寻候选人，后续按照既定工作程序提前 1-2 个月将候选人的建议和相关资料提交董事会，再由董事会进一步审议），同意聘任李松峰先生（简历附后）为公司首席执行官，全面推进公司数字化转型，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李松峰先生拥有科技零售专业技术，系统的思维能力及良好的团队组织能力。公司相信李松峰先生能够更好地牵头建立技术驱动运营的组织体系，带领公司迈向科技永辉。

李松峰先生简历：

李松峰先生，1977年9月出生，毕业于南京航空航天大学。2011年—2021年，京东集团高级总监、永辉超市股份有限公司CTO。经历了京东从百亿级电商公司发展为万亿级以供应链为基础的技术与服务公司。深度参与了京东移动互联网转型、中台化建设、技术对外赋能。因其突出能力及杰出贡献，曾入选京东JD Pilot未来领军人物计划。李松峰先生拥有20年技术及管理经验，擅长在业务变革中构建适合企业发展的数字化能力。自加入永辉超市以后，李松峰先生负责永辉超市科技战略、数字化转型战略落地，有力推动了永辉超市科技能力和全渠道数字化经营能力建设。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日