

## 永辉超市股份有限公司 关于董事调任辞职的公告

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

---

公司董事会近日收到董事沈皓瑜先生的辞呈，沈皓瑜先生因工作调任美国拟向公司董事会辞去董事一职。

同时公司收到股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司提名函，拟补充提名陈生强先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。上述提名经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，如获公司股东大会批准，陈生强先生将任公司董事至本届董事会届满。

根据有关规定及《公司章程》，沈皓瑜先生将履行董事职务至补选董事就任。

公司董事会对沈皓瑜先生任职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。

### 候选人简历

陈生强，男，1976年出生，中国国籍

2013年10月完成中欧国际商学院EMBA学习，2013年9月起至今担任京东金融集团首席执行官。自2007年4月加入京东集团，曾任京东商城首席财务官。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日