

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

## 公告

財務總監、  
董事會秘書、  
授權代表、

及

聯交所電子呈交系統授權代表  
之辭任及委任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二零年六月十日召開董事會會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及本公司公司章程的規定。

董事會宣佈，由於到法定退休年齡，胡黎平女士辭任本公司財務總監、本公司董事會秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）電子呈交系統授權代表之職。胡女士之辭任於二零二零年六月十日生效，並已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須知會本公司股東的事宜。

董事會同時宣佈委任王松先生(附註1)擔任本公司財務總監,於二零二零年六月十日生效;及委任徐曉一女士(附註2)擔任本公司董事會秘書、授權代表及聯交所電子呈交系統授權代表,於二零二零年六月十日生效。

承董事會命  
聯華超市股份有限公司  
董事長  
葉永明

中華人民共和國,上海,二零二零年六月十日

於本公告日期,本公司董事如下:

執行董事: 徐濤;

非執行董事: 葉永明、徐子瑛、徐宏、錢建強、鄭小芸及王德雄;

獨立非執行董事: 夏大慰、李國明、陳璋及趙歆晟。

附註:

1. 王松先生,38歲,持天津工業大學管理學士學位。此前,王松先生於二零零四年四月至二零零六年三月擔任南海油脂工業(赤灣)有限公司總賬成本主管;於二零零六年三月至二零零九年十二月,擔任華為技術有限公司財務經理職位;於二零零九年十二月至二零一二年六月,擔任益海嘉裡投資有限公司財務共享服務中心負責人。於二零一二年六月至二零一五年七月,擔任麵包新語集團(新加坡上市公司,股票代碼:BRET)中國區財務負責人;二零一五年七月至二零一七年七月,擔任上海斐訊數據通信技術有限公司財務負責人;於二零一七年八月至二零一八年七月,擔任上海和熙投資有限公司財務負責人;於二零一八年七月至二零一九年二月,擔任上海易果電子商務有限公司高級財務總監;於二零一九年二月起擔任上海盒馬網絡科技有限公司財務部-綜合財務團隊負責人。王松先生在快速消費品、傳統連鎖零售及線上線下新零售領域工作近16年,有著豐富的財務團隊管理經驗、財務系統架構構建及中台能力建設驅動財務管理的變革經驗。

2. **徐曉一女士**，43歲，高級會計師，註冊會計師，持上海財經大學工商管理碩士學位。歷任上海友誼百貨有限公司財務部主管、百聯集團有限公司購物中心事業部財務部主管。於二零零六年二月至二零一九年八月間就職於上海百聯集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600827），歷任財務總部稅務管理部經理、審計中心主任助理、審計中心副主任、審計中心主任及審計風控部主任。於二零一九年起於百聯集團有限公司擔任財務管理部執行副總監。