

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-038

中百控股集团股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长辞职情况

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事长汪梅方先生递交的书面辞职报告，因工作调整，汪梅方先生提请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，上述职务原定任职期间为2024年4月15日至2027年4月14日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及经营管理工作的正常开展，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，汪梅方先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告日，汪梅方先生直接持有150,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，将严格按照公司《2022年限制性股票激励计划》规定回购注销。

汪梅方先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与发展发挥了重要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月1日

简 历

桂玉平，男，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉新港高速建设管理有限公司党总支副书记、董事、总经理，湖北港口集团有限公司综合办公室主任，武汉产业投资发展集团有限公司投资基金部部长，武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部部长，武汉数据集团有限公司党委书记、董事长。曾兼任长江新丝路国际物流（湖北）集团有限公司董事，武汉创新投资集团有限公司董事，武汉东湖创新科技投资有限公司董事，武汉国创创新投资有限公司董事，武汉产业发展基金有限公司董事。现任公司党委书记。

截至本公告披露日，桂玉平先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在关联关系。