

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Lushang Life Services Co., Ltd.

魯商生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

**建議變更董事；
委任總經理**

本公告由魯商生活服務股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。茲提述本公司日期為2024年4月26日的公告，內容有關總經理（「總經理」）辭任，以及本公司日期為2024年5月28日的公告，內容有關（其中包括）延遲選舉本公司第二屆董事（「董事」）會（「董事會」）。

董事辭任

董事會謹此宣佈，李璐女士（「李女士」）已辭任非執行董事，自2024年11月22日起生效，以令彼可投放更多時間專注於其他業務。

李女士已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且並無與彼辭任有關的其他事宜需提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝李女士對本公司作出寶貴貢獻。

建議委任董事

董事會欣然宣佈於其在2024年11月1日舉行的會議期間，其已議決提名寧道舉先生（「寧先生」）作為首屆董事會執行董事的人選。根據相關法律、法規、監管規則及本公司組織章程細則（「組織章程細則」）所規定，建議委任寧先生須待股東於股東大會上批准，方可作實。相關普通決議案將於本公司之2024年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈，以供股東考慮及批准。

寧先生的履歷詳情如下：

寧道舉先生，40歲。2009年8月至2016年9月在山東省司法廳工作。2016年9月至2020年1月期間，寧先生在中共山東省委宣傳部先後擔任多個職務。2020年1月至2024年8月，寧先生在本公司控股股東山東省商業集團有限公司先後擔任政策研究與戰略發展部（東西部扶貧協作產業合作聯盟副秘書處）副部長（副秘書長）、辦公室（黨委辦公室、董事會監事會辦公室）副主任、政策研究與戰略發展部部長。2024年8月至今，寧先生擔任本公司黨委副書記。

寧先生於2007年7月自山東師範大學取得理學學士學位，並於2016年7月自中共中央黨校取得法學碩士學位。彼於2021年9月取得高級政工師職稱證書。

經考慮多元化角度（包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識）後，董事會信納寧先生具備切合出任執行董事的特質、誠信及經驗。

寧先生作為執行董事的任期將自股東特別大會批准日期起計至根據組織章程細則完成第二屆董事會選舉為止。寧先生將根據組織章程細則於任期屆滿後合資格重選連任。寧先生將不會就擔任執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，寧先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，而於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，寧先生並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關建議委任寧先生為執行董事的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

一份載有（其中包括）建議委任寧先生詳情之通函連同股東特別大會通告將於適當時候寄發予股東。

委任總經理

董事會欣然宣佈於其在2024年11月1日舉行的會議期間，寧先生已獲委任為總經理，自2024年11月1日起生效。

本公司已與寧先生就彼自2024年11月1日起獲委任為總經理訂立服務合約，並將繼續生效直至任何一方終止為止。寧先生作為總經理，可享有每月約人民幣11,805元的薪酬及按表現釐定的酌情花紅，有關金額乃由董事會根據董事會薪酬委員會之推薦建議及參考彼之資歷、經驗、職務及職責以及現行市況後釐定。

有關寧先生的個人資料，詳情請參閱本公告「建議委任董事」一節。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關委任寧先生為總經理的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠武先生

中國，濟南，2024年11月1日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王忠武先生及執行董事邵萌先生；非執行董事李璐女士、羅曄女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。