

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2019-035

北京华联商厦股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开了公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审核，董事会全体董事一致同意聘任曾灿霞女士担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事认为：曾灿霞女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解曾灿霞女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得曾灿霞女士本人同意，曾灿霞女士具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。曾灿霞女士的简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

曾灿霞女士简历：

曾灿霞，女，1977年11月出生，硕士学历。曾就职于华润置地北京（华北）大区副总经理，现任北京华联商厦股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。