

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2020-028

银座集团股份有限公司

关于选举董事长暨董事长代行董事会秘书职责的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，侯功海先生因工作原因不在担任董事、董事长及专门委员会相关职务及代行董事会秘书职责，选举布廷现先生为公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举布廷现先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为布廷现先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，暂由公司新任董事长布廷现先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

附件：董事长简历

银座集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

附件：董事长简历

布廷现，男，汉族，1964 年 6 月出生，山东阳谷人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、大数据运营服务中心（筹）主任、首席电子商务官，山东银座信息科技有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官、大数据运营服务中心（筹）主任，山东易通发展集团有限公司董事长，银座集团股份有限公司董事长。