

大商股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2020年6月19日以书面、电子邮件形式发出，会议于2020年6月24日以通讯方式召开。会议应参加董事15人，实际出席会议董事15人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

因公司内部工作岗位调整，闫莉女士申请辞去公司财务负责人职务。经总经理田德斌先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任宋文礼先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2020年6月29日

附：宋文礼先生简历

宋文礼，男，1960年9月出生，中国国籍，会计中级职称。曾任大连商场针织部出纳员、资金部主任，大连商场股份有限公司证券部副经理，大连国际商贸大商有限公司财务经理，公司大连新玛特店财务部长，公司大庆新玛特店财务部长，公司大庆地区集团副总会计师，桂林微笑堂实业发展有限公司总经理，大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司副总经理等职务。2020年6月24日起担任公司财务负责人。