

大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

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。

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。辞去财务负责人职务后，闫莉女士将继续在公司任职。公司董事会对闫莉女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总裁田德斌先生提名，董事会提名委员会审核同意，公司于2020年6月24日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘请宋文礼先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下：

本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事一致同意聘任宋文礼先生为公司财务负责人。

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。