

大商股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告

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。

根据公司战略规划及经营管理需要，部分董事、监事及高级管理人工作岗位发生调整，变动情况如下：

一、公司部分非独立董事变动

孟浩先生不再担任第十届董事会副董事长职务，其他任职不变；田德斌先生不再担任公司第十届董事会董事及总经理职务，将继续在公司担任其他职务；汪晖先生不再担任第十届董事会董事、专门委员会委员及其他任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

公司于2021年4月16日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第十届董事会提名，董事会提名委员会审议通过，同意提名李宏胜、陈敬霞（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司部分监事变动

刘晶、王日勤、孙树斌不再担任公司第十届监事会非职工监事职务，上述监事的变动不会导致公司监事人数低于法定最低人数。公司于2021年4月16日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事会监事候选人的议案》，同意提名李娜娜（简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

三、公司部分高级管理人员变更

因田德斌先生不再担任公司总经理职务，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

大商股份有限公司董事会

2021年4月17日

附：

1、闫莉简历（新任总经理）

闫莉，女，2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师；2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。

2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

李宏胜，男，1977年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12 大商集团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12 大连商场家电业种经理助理，2004.01-2014.01 大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01 大商电器连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08 大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05 任大商投资管理有限公司总裁。

3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

陈敬霞，女，1977年生，中共党员。2002年12月至2010年7月任沈阳新玛特淑女装业种经理，2010年8月-2014年3月鞍山新玛特副总经、总经理，2018年6月-2019年7月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019年7月至2019年9月集团全球商品中心副总裁，2019年9月至今郑州地区集团总裁、河南省地区集团公司总裁。

3、李娜娜简历（非职工监事候选人）

李娜娜，女，本科学历。2005年进入大商集团工作，2005年8月至2016年4月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员，资金员，明细账，总账报表，会计

主管，大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长，纪委审计部长，现任公司
监察与审计部审计处科长。