

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2022-040

北京华联商厦股份有限公司 关于董事、财务总监退休离任及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、财务总监崔燕萍女士的书面辞职报告。崔燕萍女士因退休申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务。崔燕萍女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，崔燕萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，崔燕萍女士未持有公司股票。

崔燕萍女士在担任公司董事、财务总监期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对崔燕萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年5月19日召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举王欣荣女士为公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提名王欣荣女士为公司第八届董事会董事候选人，提名候选董事尚需提交公司股东大会审议；同意聘任王欣荣女士担任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满时止。上述事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。王欣荣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

2022年5月20日

附件：王欣荣女士简历

王欣荣，女，1974年12月出生，本科学历，会计师。曾任北京华贸水世界商城发展有限公司财务经理，北京华联集团投资控股有限公司财务副总监，公司财务副总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王欣荣女士与控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王欣荣女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；王欣荣女士不是失信被执行人；不存在《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任董事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。