

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2022-035

三江购物俱乐部股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，公司董事会同意聘任傅艳波女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。

傅艳波女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。傅艳波女士具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物俱乐部股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

傅艳波女士董事会秘书任职生效后，公司董事长陈念慈先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

简历：

傅艳波女士，中国国籍，1987 年 3 月出生，2009 年毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019 年 2 月进入三江购物任财务部副总监，现任公司财务负责人。