

北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）于2024年9月18日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第七次会议于2024年9月24日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于王锐先生辞去公司总经理职务，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢丹女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。谢丹女士的简历详见附件。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、备查文件

- 第九届董事会第七次会议决议；
- 第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年9月26日

附件：谢丹女士简历

谢丹，女，1973年5月出生，硕士学位。曾就职于北京华联（SKP）百货有限公司副总经理，现任北京华联美好生活百货有限公司董事长兼总经理，公司总经理。

截至本公告披露日，谢丹女士未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。