

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2024年11月8日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年11月13日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2018年5月任公司营运管理中心部长；2018年6月至2022年11月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020年4月至2024年7月任公司总经理；2020年4月至今任公司董事；2023年7月至今任公司党委书记。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2024年11月14日