

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023—005

大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任张颖女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

大商股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

附：张颖女士简历

张颖，女，1983年11月出生，中共党员，本科学历。2006年参加工作。历任大商股份有限公司财务本部审计处审计员，大商投资管理有限公司财务部明细账会计，哈尔滨新一百财务经营管理部、会计核算部会计科长，哈尔滨新一百财税营收部部长，大商股份有限公司巡视管理本部审计专员，现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长。