

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023-045

## 大商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。

### 一、聘任董事会秘书的情况

大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。

### 二、独立董事意见

公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见：

本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范铁夫具备履行董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发现其有法律、法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年12月27日

## 附：范铁夫先生简历

范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司法务总监，已于 2023 年 11 月取得董秘任职培训证明。