

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—026

## 福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》（报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表祝士哲先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对祝士哲先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

经公司董事会审议，同意聘任刘海芬女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；刘海芬女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件:

### 简 历

刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年至 2013 年担任公司法务主管，2013 年至今任职于公司证券事务部，并担任公司第十届监事会职工监事。2015 年 1 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。