

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2021-26

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司总部会议室召开,应到董事八人。出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司董事长陈洪志先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

审议并通过“关于聘任公司董事会秘书的议案”。

经公司董事长提名,会议决定聘任朱明先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

朱明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事对聘任事项发表了独立意见,认为本次聘任事项符合相关法律法规及公司章程要求,同意本次聘任决定。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 10 日

附:朱明先生简历如下

朱明,男,1978 年 5 月出生,大学学历,高级会计师。曾任上海淮海商业(集团)有限公司审计室主任,财务审计部经理,财务部经理,财务总监等职。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。