

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2022-017

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2022 年 8 月 2 日在公司总部会议室召开,会议应到董事九人,出席本次会议的董事有陈洪志、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

一、审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”;

公司董事会决定聘任张海锋先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致,张海锋先生简历请见附件,公司独立董事对此发表了独立意见,同意本次聘任事项。

二、审议并通过了“关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案”;

该事项具体内容详见公司披露的临 2022-019 号临时公告,根据公司《章程》等相关规定,该事项尚需递请公司股东大会审议。

三、审议并通过了“关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”。

该事项具体内容详见公司披露的临 2022-020 号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 3 日

附：张海锋先生简历

张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司副总经理兼财务总监。