

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2024-048

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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法律责任。

2024年12月16日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任史钧先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，自本事项经董事会审议通过之日起，公司董事张杰先生不再代为履行财务总监职责。

公司董事会审计委员会、提名委员会已经对史钧先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任史钧先生担任公司财务总监。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年12月17日

附：财务总监简历：

史钧，男，中国国籍，1980年7月出生，学历本科，曾任上海虹桥百盛商贸有限公司财务部副经理，利邦（上海）服装贸易有限公司财务部副经理，上海世茂商业投资管理有限公司财务部高级经理，复地（上海）资产管理有限公司财务部副总经理。现任锦和商管财务部副总监。