

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2024—003

大商股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于2024年2月21日以书面、电子邮件形式发出，会议于2024年2月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司原财务负责人张颖女士因工作调整，不再担任财务负责人职务。经总经理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任宋晓静女士为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024年2月27日

附：宋晓静女士简历

宋晓静，女，1979年11月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长，大连商场财税营收部部长，大商集团财税营收专业本部财务部长，现任大商股份有限公司财务部长。