

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2024-026

## 大商股份有限公司

### 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年7月1日以现场及通讯方式召开。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、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024年7月2日

## 附：范铁夫简历

范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司董事会秘书、法务总监。