

证券代码：600306

证券简称：\*ST 商城

公告编号：2021-052 号

## **沈阳商业城股份有限公司**

### **第八届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 6 月 4 日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第一次会议的通知，本次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式紧急召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事协商，选举卢小娟女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会

2021 年 6 月 5 日

附件：

**监事简历：**

卢小娟：女，48岁，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司（0848.HK）财务部经理，审计监察部总经理、合同管理中心总经理。现任茂业国际控股有限公司财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事、中兆投资管理有限公司总经理、董事，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。