

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2021—063

大商股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟浩先生提交的书面辞职报告。孟浩先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，孟浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

依据《公司章程》的规定，经公司股东大连国商资产经营管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2021年9月27日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年9月28日

非独立董事候选人简历:

桂冰，男，1973年4月出生，中共党员，研究生学历。1996年7月参加工作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010年2月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011年10月，任大连市国资委副主任；2014年4月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018年9月，任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。