

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023-011

大商股份有限公司第十一届董事会第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十一次会议通知于2023年2月26日以书面、电子邮件形式发出，会议于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际出席会议董事8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、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表马潇尘因个人原因辞职，公司现聘任苑冬梅为公司证券事务代表，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权票0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：苑冬梅简历

苑冬梅，女，1977年11月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。2000年加入大商股份有限公司工作，2001年5月-2001年12月任大连超市集团办公室科员；2002年1月-2007年2月任大连超市集团办公室总务主任；2007年3月-2008年11月任大连超市集团自采商品科商品助理；2008年11月-2011年8月任大商超市（黑石礁店）店长助理；2011年8月-2012年2月任大连新玛特超市副店长；2012年2月-2015年4月任大商超市（海王府店）店长；2015年4月-2019年7月任大商超市金州体育场店店长；2019年7月-2020年7月任大商鲜生大连公司营运行政部部长；2020年7月-2021年6月任大商鲜生大连公司销售提升科销售管理经理兼社群增收经理；2021年6月-2023年1月任公司综合处科长。