

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023—028

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”）董事会于近日收到外部董事桂冰提交的书面辞职报告。桂冰因工作调整申请辞去公司第十一届董事会董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，桂冰的辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月12日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张海钧为公司第十一届董事会非独立董事候选人，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2023年第三次临时股东大会审议。

大商股份有限公司董事会

2023年6月13日

非独立董事候选人简历:

张海钧

男, 1971 年出生, 中共党员, 硕士, 高级政工师, 经济师。历任中国农业银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管; 2012 年 2 月任大连保理融资服务有限公司部门经理; 2012 年 9 月至 2015 年 10 月任星海国际商业保理(天津)有限公司副总经理、总经理; 2015 年 10 月历任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长; 2016 年 5 月至 2023 年 3 月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理; 2017 年 12 月至 2018 年 9 月任大连国通资产经营管理有限公司董事长; 2018 年 2 月至 2023 年 3 月任大连学苑教育信息网络有限公司董事长; 2023 年 2 月至今任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理。