

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023—033

大商股份有限公司

关于董事会秘书变动及董事长代行董秘职责的公告

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。

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书王飞的书面辞职报告，因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。截止本公告披露日，王飞未持有公司股份。

王飞辞职不影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。董事会秘书空缺期间，公司董事长吕伟顺将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

董事会对王飞在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年8月2日