

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2024-004

大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

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。

公司原财务负责人张颖女士因工作调整，不再担任财务负责人职务。经公司总经理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司于2024年2月26日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘请宋晓静女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下：

本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任宋晓静女士为公司财务负责人。

大商股份有限公司董事会

2024年2月27日

附：宋晓静女士简历

宋晓静，女，1979年11月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长，大连商场财税营收部部长，大商集团财税营收专业本部财务部长，现任大商股份有限公司财务部长。