

股票代码：000882

股票简称：华联股份

编号：2019-047

## 北京华联商厦股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理阳烽先生的书面辞职报告。阳烽先生因内部工作调整提请辞去公司总经理职务。辞职后，阳烽先生将继续担任公司董事长。截至本公告日，阳烽先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，阳烽先生辞去公司总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，阳烽先生在任职公司总经理期间，认真履行高级管理人员的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对阳烽先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司 2019 年 8 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任曾灿霞女士担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。（个人简历见附件）

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019 年 8 月 3 日

附件：

曾灿霞女士简历：

曾灿霞，女，1977年11月出生，硕士学历。曾就职于华润置地北京（华北）大区副总经理，北京华联商厦股份有限公司副总经理，现任北京华联商厦股份有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。