

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-004

上海百联集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司聘任高级管理人员事项

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日以通讯会议方式召开了第八届董事会第二十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》（简历附后），内容如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任张申羽女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至 2023 年 12 月 31 日。同时，张申羽女士不再担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事陈信康、朱健敏、高旭军对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

二、公司高级管理人员辞任事项

公司董事会于近日收到公司副总经理张海波先生、唐扬先生的书面辞任申请。张海波先生、唐扬先生因工作原因不再担任公司副总经理的职务，辞任申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张海波先生、唐扬先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附：高级管理人员简历

张申羽女士简历：

女，1973年1月出生，大学本科，经济师。现任上海百联集团股份有限公司常务副总经理。

曾任百联集团百货事业部市场营运部经理，上海百联集团股份有限公司招标采购总部副总经理，上海又一城购物中心有限公司副总经理，上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店党总支书记、总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理，百联全渠道商务电子有限公司副总经理、党委副书记，百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记等职务。