

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2021-035

债券代码：113033

债券简称：利群转债

转股代码：191033

转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书的公告

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。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，同意聘任吴磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

吴磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将吴磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。（简历附后）

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

简历:

吴磊先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员、即墨商厦总经办副主任，2011年9月至2015年6月任利群商业集团证券事务代表，2015年7月至2017年6月任山东瑞朗医药股份有限公司董事会秘书，2017年7月至今，任利群商业集团总裁办公室副主任。