

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2021-033

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

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的通知于2021年4月23日发出，会议于2021年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司聘任董事会秘书的议案》

根据公司经营需要，经董事长提名，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。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。