

证券代码：603682

证券简称：锦和商业

公告编号：2022-020

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 JI WEI(季薇)女士的书面辞职报告。JI WEI(季薇)女士因个人原因，申请辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。JI WEI(季薇)女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，JI WEI(季薇)女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

JI WEI(季薇)女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对 JI WEI(季薇)女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

2022年4月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会成员的议案》。经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名陆静维女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自第四届董事会第十次会议起至第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名程序合法、合规，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备履行董事职责的相应能力。全体独立董事一致同意提名陆静维女士为公司第四届董事会董事候选人。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件：董事候选人简历：

陆静维，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监。