

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2022-025

# 苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电话通知、电子邮件形式发出，2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

鉴于王伟先生申请辞去公司财务负责人的职务，经公司董事会审议通过，同意聘任刘得波先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日