

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023—009

大商股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李宏胜提交的书面辞职报告。李宏胜因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，并不再担任董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李宏胜的辞职申请自送达公司董事会时生效。

依据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年2月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张学勇为公司第十一届董事会非独立董事候选人并接替李宏胜担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年2月21日

非独立董事候选人简历：

张学勇

男，1966年出生,中共党员,2002年4月至2002年11月任大连市商业局机关党委副书记,2004年4月至2006年2月任大连超市集团总经理,2006年2月至2014年1月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014年1月至2015年9月任职本溪商业大厦总经理,2016年7月至2017年3月任职开发区新玛特总经理；曾任公司第十届董事会董事,副总经理；2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长,副总经理。