

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2024-002

北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月29日以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第一次会议于2024年1月3日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，经全体监事一致推举，本次会议由监事花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议并通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举花玉玲女士担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。花玉玲女士简历详见附件。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司监事会

2024年1月4日

附件：

花玉玲女士简历

花玉玲，女，1969年12月出生，本科学历，中级会计师职称。曾就职北京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦股份有限公司账务主管、北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、本公司监事会主席。

截至本公告披露日，花玉玲女士未持有公司股份；目前在公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司担任财务总监职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。