

证券代码：600898

证券简称：三联商社

编号：临 2017-02

三联商社股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开。经会议审议通过，聘任邵杰女士为公司董事会秘书，财务总监魏东先生不再代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日