

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2017年12月26日审议并通过：

《关于聘任滕小玲女士为公司财务总监的议案》

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长李杰先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免高级管理人员情况

滕小玲，女，1963出生，中国国籍，无境外永久居留，本科学历，1984.9至1995.7于天津市化工原料总公司任财务部会计；1995.7至2001.7于天津市化工原料总公司财会科任副科长；2001.7至2011.5于天津一商化工贸易有限公司财务部、审计部任部长；2011.5

至 2014.5 于天津一商化工贸易有限公司、天津裕华经贸总公司任总会计师；2014.5 至今于天津百货商务贸易总公司任财务总监。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任财务总监进行了是否为失信主体的核查，确认滕小玲女士不属于失信联合惩戒对象。

该聘任财务总监滕小玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

根据总经理提名，聘任滕小玲女士为公司财务总监。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监的任命不会导致董事会、监事会人数发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监任命属于正常人事变动，不会对公司产生不利影响。

三、 备查文件

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日