

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 董事变动公告（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四次会议于2018年1月11日审议并通过：

《关于提名段宏艳女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

本次会议召开当日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）被任免董监高人员情况

段宏艳，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留，大本学历，2008年4月至2009年5月于天津河东二十一幼儿园任营养师；2009年6月至2009年10月于天津海信广场派克柜台任导购

员；2009年10月至2015年9月于天津百货商务贸易总公司历任进口分公司内勤、督导、业务；2015年9月至2016年9月于天津百货商务贸易总公司经理办公室任主管；2016年9月至2017年12月于天津百货商务贸易总公司党委办公室任团委书记；2017年12月至2018年1月于天津百货商务贸易总公司党委办公室任副主任；2018年1月至今于天津渤商大百商贸股份有限公司任党群部副主任。

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》对补选董事进行了是否为失信主体的核查，确认段宏艳女士不属于失信联合惩戒对象。

拟任命董事段宏艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### （三）任命/免职原因

原公司第二届董事会成员赵宝茹女士由于工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

拟任命段宏艳女士为新任董事，任期至第二届董事会届满。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》对于法定人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

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四次会议决

议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年1月15日