

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 监事变动公告（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，公司第二届监事会第二次会议于2018年3月23日审议并通过：

拟任命程敏女士担任天津渤商大百商贸股份有限公司监事，由2018年第四次临时股东大会审议并通过后生效，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开当日以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由焦晔主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

程敏，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年7月至2012年3月于天津融汇律师事务所任实

习律师；2012年4月至2016年11月于天津泽惠律师事务所任律师；
2016年12月至今于天津渤海大百商贸股份有限公司任法规部部长。

经公司确认，截至本公告之日，程敏女士不属于失信联合惩戒对象。

该拟任命监事程敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司监事会主席焦晔女士因工作调动原因的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。拟任命程敏女士为新任监事，任期至第二届监事会届满。

一、 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

新任监事任职后，公司监事会人数符合《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

《天津渤海大百商贸股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天津渤海大百商贸股份有限公司

监事会

2018年3月26日