

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十二次会议于2018年6月4日审议并通过：

《关于提名李强先生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年第七次临时股东大会审议。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，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

李强，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历，1979年7月至2000年12月于天津百货采购供应站五金制品科任科员；2000年12月至2007年12月于天津百货商务贸易总公司家

电分公司任副经理；2007年12月至2016年8月于天津百货商贸总公司家电分公司任经理；2016年8月至2018年3月于天津百货商贸总公司任副总经理；2018年3月至2018年6月于天津渤商大百商贸股份有限公司任总经理。

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》对新任董事进行了是否为失信主体的核查，确认李强先生不属于失信联合惩戒对象。

该任命董事李强先生持有公司股份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董事长李杰先生由于工作原因辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定人数。任命李强先生为公司董事，任职期限自公司2018年第七次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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

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

李强先生有丰富的工作经验，由其担任董事职务，有利于公司的稳定发展。

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十二次会议

决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董 事 会

2018年6月6日