

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

任命张凤华女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。董事齐勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

会议由李杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张凤华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司第二届董事会成员齐勇先生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。

（四）新任董监高人员履历

张凤华，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大本学历，1986 年 9 月至 2003 年 8 月于天津市对外商业储运公司历任业务员、出纳员、记账员、财务副科长、财务科长、审计科长；2003 年 8 月至 2004 年 6 月于天津市对外商业储运公司珠江

宾馆任经理；2004年6月至2005年12月于天津市对外商业储运公司西青保税仓任经理；2005年12月至2008年2月于天津全程物流配送有限公司西青保税仓任经理；2008年2月至2016年1月于天津全程物流配送有限公司任副经理；2016年1月至2016年8月于天津全程物流配送有限公司历任经理、党委副书记、党委书记、董事长；2016年8月至2017年4月于天津全程物流配送有限公司任经理；2017年4月至2017年10月于天津正泰实业有限公司任经理；2017年10月至今任天津一商集团董事工作部任专职董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营无任何不良影响。

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十四次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年8月2日