

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2020-005

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任朱华云先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任朱华云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任黄明轩先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任黄明轩先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对本次董事会聘任公司副总经理及财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日

附：简历

朱华云，中国国籍，1970年12月出生，本科学历。曾任万达百货有限公司泰州分公司总经理、金鹰国际购物中心有限公司区域总经理，现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长助理。

黄明轩，中国国籍，1980年1月出生，硕士研究生。曾任南京夏普电子有限公司财务、LG等离子（南京）有限公司财务、西门子数控（南京）有限公司财务、联想（上海）电子科技有限公司高级主管、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司高级经理、天风证券江苏分公司业务二部总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司财务总监。