证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司董事提名公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名张子君为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以信函方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由张晓彬主持。

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

被提名董事张子君持有公司股份 10,249,500 股，占公司股本的 17.08%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事张学强先生离职，按照公司章程的规定，需新任命董事人员。

（四）新任董监高人员履历

张子君，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2016 年毕业于美国乔治城大学。2016 年 1 月至 2016 年 12 月，在公司任职信息披露负责人；2016 年 12 月至 2018 年 12 月在公司优采会部门任职处长，负责公司商品的品质把控；2019 年 1

月至今在公司总经理室任职，负责公司的经营管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张学强先生辞职后对公司的生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2019年4月23日