

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理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十五次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名魏东先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举魏东为公司董事的议案》之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱友军先生主持。

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

被提名董事魏东先生通过天津至诚明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），间接持有公司股份 419,705 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事高书兴先生因个人原因提出辞职，公司第二届董事会第十五次会议提名魏东先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

魏东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 2 月至 2004 年 8 月就职于能投建业，任副总经理；2004 年 8 月至 2007 年 2 月就职于中新集

团商业公司，任天津区商业公司总经理；2007 年 2 月至 2008 年 5 月就职于中新集团商业公司，任集团总经理助理；2008 年 12 月加入汉博。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

魏东先生任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日