

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

任命刘建华为公司分管（租赁和发展）的副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 7 月 16 日起至 2019 年 10 月 26 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长周强先生主持。

本次任免不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

被任命分管（发展、租赁）的副总经理刘建华持有公司股份 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

公司业务发展需要。

（四）新任董监高人员履历

刘建华，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 2 月出生，本科。曾担任广东天贸集团股份有限公司租赁部总经理、广州摩登百货股份有限公司副总经

理、广州名盛房地产实业有限公司副总裁、广州宜源软件科技发展有限公司副总裁、广东广物房地产开发有限公司总监、碧桂园控股有限公司副总监。2019年7月16日起担任本公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘建华先生为公司副总经理符合公司业务发展的需要，预期将对公司的经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019年7月18日