

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十四次会议于 2020 年 9 月 8 日审议并通过：

任命陈香女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 7 人，会议由张晓彬先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展规划和生产经营需要，及《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，任命陈香女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈香，女，汉族，1988 年 6 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学，本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 5 月，历任四川德惠商业股份有限公司会计、子公司财务经理、财务总监秘书、物流部财务主任；2014 年 6 月至今，历任四川德惠商业股份有限公司会计部经理、会计处处长、投资处负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司持续发展，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经签字盖章的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020年9月9日