

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2023-023

上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海九百股份有限公司(以下简称：“公司”)第十届董事会于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 6 名，回避表决董事 1 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》的决议。

由董事长许骅先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，公司董事会决定聘任戴天先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。戴天先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和任职资格。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日

附件：**戴天先生简历**

戴天，男，1973年8月出生，中共党员，大学学历，经济师、审计师。**曾任**上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；**现任**本公司党委副书记、第十届董事会董事、总经理。