

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸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《中华人民共和国公司法》及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过：

提名陈晶琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因工作调整原因，原董事苏兆忠辞职后，选举新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

陈晶琳，女，1979 年 11 月 23 日生，中国国籍，无境外居留权。

2002 年 7 月-2007 年 8 月，历任中国农业银行股份有限公司广州天河支行银行网点理财经理、业务部客户经理；2007 年 9 月-2022 年 8 月，历任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部高级文员、副总监、总监、总经理助理兼财务结算中心副主任、副总经理兼财务结算中心副主任、副总经理(主持部门工作)；2022 年 8 月至今，历任广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务结算中心副主任、副总经理(主持部门工作)。

2019 年 4 月至今，兼任华宇顾问有限公司、东堡发展有限公司、香港花园酒店有

限公司董事长；2020 年 11 月至今，兼任广州市粮食集团有限责任公司董事；2021 年 4 月至今，兼任广州市致美斋酱园有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《关于符合被提名为董事任职资格的书面声明》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日