

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2024-037

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张乐平先生的辞职报告。因个人工作变动原因，张乐平先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张乐平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张乐平先生不再担任公司其他职务。公司董事会就张乐平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会补选刘晓婧女士（简历详见附件）为公司第九届董事会董事，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附件：

刘晓婧，女，1989年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历

2016.06-2018.12 任中信建投证券股份有限公司理财规划师

2018.12-2021.04 任杭州海兴电力科技股份有限公司证券事务代表

2021.04-2021.09 任易易互联科技有限公司投融资经理

2021.10-2022.04 任吉利聚能（浙江）科技有限公司投融资经理

2022.08-至今 任浙江浙财资本管理有限公司投资运营部高级经理

刘晓婧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。