

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《聘任公司董事会秘书》的议案

经董事会提名委员会审核，聘任俞贵国先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《聘任公司财务负责人》的议案

经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，聘任林嘉凯先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

相关人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书、财务负责人辞职及聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表》的公告特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年8月31日