

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-009

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于2025年3月15日发出，会议于2025年3月17日上午以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，聘任：

卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。

张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年3月18日