

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2017-033

重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十七次董事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月7日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年8月10日上午10:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于解聘公司财务总监和副总经理的议案》

鉴于公司财务总监周永才先生因个人原因向董事会提出辞职以及副总经理陈雷先生因个人身体等原因,公司董事会决定:

周永才先生不再担任公司财务总监职务,陈雷先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会确定副总经理、董事会秘书尹向东先生行使财务总监职责。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年8月11日