

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年12月13日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心划转资产的公告》（公告编号：2019-089）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司昌吉市汇嘉时代百货

有限公司之分公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司民街超市划转资产的公告》（公告编号：2019-090）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：

周建林，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、国家人力资源管理师。2007 年 12 月至 2016 年 8 月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部管理主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016 年 8 月至 2018 年 5 月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表（同时兼任“新疆金融投资有限公司”投委会委员）；2018 年 5 月至 2019 年 9 月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日