

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-049

安徽安德利百货股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总经理余斌先生提名，董事会提名委员会审核，提议袁莉女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司因证券事务工作需要，需聘任证券事务代表一名，提议常倩倩女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年8月17日