

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

编号：2022-011 号

沈阳商业城股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 8 日收到公司总裁陈快主先生的书面辞职报告。陈快主先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司总裁职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，陈快主先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞任后将担任公司董事长等职务。截至本公告披露日，陈快主先生未持有公司普通股股票。

公司于 2022 年 2 月 8 日紧急召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长提名，公司董事会同意聘任王海燕女士为公司总裁（个人简历详见本公告后附件），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事崔君平、张剑渝、马秀敏对公司董事会审议的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

公司聘任总裁的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，王海燕女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的王海燕女士个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王海燕女士为公司总裁。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日

附件：

相关人员简历：

王海燕，女，46岁，本科学历。曾任深圳市金永励有限公司销售总监，茂业商业股份有限公司招商业务中心副总经理、临淄城市公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司总裁。