

证券代码：002419

证券简称：天虹商场

公告编号：2017-011

## 天虹商场股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年3月9日以通讯形式召开，会议通知已于2017年3月9日以电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司副董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 一、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

刁伟程先生因工作原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据公司经营管理需要，同意选举高书林先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日

附件：简历

**高书林先生**，中国国籍，1972 年 12 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，同济大学工商管理硕士，上海财经大学市场营销本科，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理和常务副总经理，现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，本公司董事总经理、党委书记。

高书林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司 72,000 股股份，并通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司 1,196,461 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。