

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-020

银座集团股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告

特别提示: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。

近日,银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长侯功海先生的书面辞呈。由于工作原因,侯功海先生不再担任公司第十二届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务,在新任董事、董事长选举产生前,继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责及代行董事会秘书职责。公司谨向侯功海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会的正常运作,经公司第十二届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过,提名布廷现先生为公司第十二届董事会董事候选人,任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过,此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

布廷现先生已承诺愿意接受提名,并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形,当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

附件:董事候选人简历

布廷现,男,汉族,1964 年 6 月出生,山东阳谷人,中共党员,本科学历,经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长,山东省商业集团有限公司副总经理、大数据运营服务中心(筹)主任、首席电子商务官,山东银座信息科技有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官、大数据运营服务中心(筹)主任,山东易通发展集团有限公司董事长,山东银座信息科技有限公司董事长。