

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-042

银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人，会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

附件：高级管理人员简历

罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。