

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2024-029

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任副总经理的公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第十一届董事会第七次会议，会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。董事会同意聘任曾钱欣为副总经理（简历附后），分管投资工作，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并发表意见如下：

曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日

附件：副总经理简历

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年 11 月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司总经理助理，同时担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾任西子国际控股有限公司董事长助理等职务。曾钱欣未持有公司股票。

曾钱欣与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。