

## 大商股份有限公司关于公司聘任总裁的公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日就张尧志先生不再担任公司总裁职务召开董事会。张尧志先生达到法定退休年龄，按照公司惯例，张尧志先生申请不再担任公司总裁职务。张尧志先生卸任公司总裁后，将转任公司华北、西北两大区域总裁，负责上述地区网络布局、建设和运营工作。截至本公告披露日，张尧志先生未持有公司股份。

张尧志先生在担任总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会谨向张尧志先生表示衷心感谢！

2018年3月8日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名委员会提名，同意聘任孟浩先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。孟浩先生简历详见附件。

公司独立董事认为：孟浩先生具有较高的专业能力和丰富的实际工作经验，具备担任公司总裁的资格和能力；未发现《公司法》规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次公司总裁的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘孟浩先生任公司总裁。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2018年3月9日

附件：个人简历

孟浩，男，1963年出生。1997年至2001年任大连市商业委员会商品流通处处长；2001年至2010年任公司副总裁、营销本部本部长；2010年2月任公司第六届董事会秘书；2010年4月任公司第七届董事会副董事长、公司常务副总裁；现任公司第九届董事会董事、公司副总裁、大庆地区总裁。