

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2025-04

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部会议室召开,应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏董事长主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过如下决议:

审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会决定聘任潘梦薇女士为公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。

董事会提名委员会于 2025 年 1 月 23 日召开了提名委员会 2025 年第一次会议,一致审议通过该事项并同意提请董事会会议审议。

潘梦薇女士简历请见附件。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附:潘梦薇女士简历

潘梦薇,女,1981 年 9 月出生,研究生学历。曾任金地商置集团有限公司物业项目总经理、上海本物文化发展有限公司副总经理、翼可飞商务管理(上海)有限公司副总经理、上海二百永新有限公司常务副总经理等职。现任本公司副总经理。