

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2016-034

大商股份有限公司

关于正式聘任董事会秘书的公告

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”）于2016年4月27日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《聘任汪晖为公司第九届董事会秘书》的议案，同意聘任汪晖为公司董事会秘书。鉴于公司董事、副总裁汪晖先生暂未取得董事会秘书资格证书，汪晖先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待汪晖先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，聘任正式生效。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（编号：2016-022）及《大商股份有限公司关于聘任董事会秘书的补充公告》（编号：2016-030）。

汪晖先生已于2016年7月参加了上海证券交易所第七十四期董事会秘书资格培训，并于2016年7月7日取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。现公司正式聘任汪晖先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2016年7月19日