

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2019-034

北京华联商厦股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名候选监事的公告

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。

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）监事会主席李瑶女士因退休申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李瑶女士未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李瑶女士辞职后将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在补选的监事就任前，李瑶女士仍将按照相关规定，继续履行监事职责。

李瑶女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作做出了应有的贡献，公司董事会对李瑶女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2019年4月23日，公司召开第七届监事会第十二次会议，会议提名花玉玲女士为公司第七届监事会候选监事。监事候选人简历详见附件。

提名候选监事尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：花玉玲女士简历：

花玉玲，女，1969年12月出生，本科学历，中级会计师职称。曾就职北京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任北京华联集团投资控股有限公司财务副总监，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。