

证券代码：002024

证券简称：苏宁易购

公告编号：2021-130

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2021年9月2日以电子邮件方式发出会议通知，2021年9月6日16:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于补充第七届董事会战略委员会委员的议案》。

经公司董事会审议批准，补充刘鹏先生为公司第七届董事会战略委员会委员，补选后公司第七届董事会战略委员会委员如下：

主任委员：黄明端

委员：任峻、刘鹏、曹群、冼汉迪。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年9月7日