

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-005

百大集团股份有限公司 董事长辞职公告

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。

近日，公司董事会收到陈顺华先生递交的书面辞职报告，陈顺华先生因个人原因，提请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会主席、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员职务。陈顺华先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈顺华先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈顺华先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日