

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-022

## 百大集团股份有限公司 董事辞职公告

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，公司董事会收到杨成成女士递交的书面辞职报告，杨成成女士因个人原因，提请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会以及审计委员会委员职务，之后杨成成女士将不再担任公司任何职务。杨成成女士辞职后，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。

董事会对杨成成女士任职期间为公司所作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

二〇一六年五月二十四日