

证券代码：000882

证券简称：华联股份

编号：2016-064

北京华联商厦股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长牛晓华先生的书面辞职报告。牛晓华先生因个人原因提请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后牛晓华先生继续担任公司董事职务。

牛晓华先生在担任公司董事长期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对牛晓华先生担任公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2016年5月26日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举阳烽先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年5月27日