

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-028

## 百大集团股份有限公司 董事、总经理辞职公告

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，公司董事会收到应政先生递交的书面辞职报告，应政先生因个人原因，提请辞去公司董事、总经理、董事会战略决策委员会委员职务，之后应政先生将不再担任公司任何职务。应政先生辞职后，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。

应政先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。在公司董事会聘任新任总经理之前，由公司副总经理谢炳相先生代为主持公司日常经营工作。

董事会对应政先生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

二〇一六年八月二十三日