

南宁百货大楼股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

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。

今日，公司收到副董事长、总经理李亮先生的书面辞职报告。因工作变动，李亮先生请求辞去公司第七届董事会董事、副董事长及总经理职务，同时一并辞去董事会各相关专门委员会各职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司的正常经营，李亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事选举及聘任总经理的工作。

公司董事会对李亮先生为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2016年12月31日