

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-021

上海百联集团股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈建军先生、独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生的书面辞职报告。陈建军先生由于工作原因，辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生因任职时间届满，辞去公司独立董事职务，并不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。

公司董事会已提名新的董事及独立董事候选人，公司将于2017年6月20日召开的2016年年度股东大会上完成董事及独立董事的增补工作。陈建军先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生在本次年度股东大会会议召开前继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司董事会对陈建军先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年6月17日