

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-022

上海百联集团股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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”）监事会于近日收到监事长王逢祥先生、监事陈冠军先生的书面辞职报告。王逢祥先生因到法定退休年龄，辞去公司监事长职务；陈冠军先生因工作原因，辞去公司监事职务。

王逢祥先生、陈冠军先生辞去监事职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，王逢祥先生、陈冠军先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会已提名新的监事候选人，将按照有关规定的程序完成监事的增补工作。

公司监事会对王逢祥先生、陈冠军先生在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监事会

2017年6月17日