

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2017—037

大商股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王志敏女士的书面辞职报告，王志敏女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会下属专门委员会担任的委员职务。王志敏女士辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王志敏女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王志敏女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对王志敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2017年8月22日