

天津渤商大百商贸股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、 辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年5月11日收到董事长李杰先生递交的辞呈。该辞职董事长持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李杰先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

工作原因，辞去董事、董事长职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李杰先生的辞职，将在本公司股东大会选举出新任公司董事后生效。在新任董事、董事长就任前，李杰先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李杰先生辞去公司董事、董事长职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。公司对李杰先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李杰先生的辞呈。

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年5月15日