

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：2019-088

兰州民百（集团）股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日收到监事何苏娜家属提供的《拘留通知书》，其因涉嫌职务侵占犯罪被刑事拘留。

何苏娜于2019年7月26日起在公司2019年第三次临时股东大会会议上当选监事，其于2017年5月起至今在公司的全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司担任财务部副经理，2007年6月至2017年4月期间在控股股东红楼集团有限公司担任会计。

目前尚不明确所涉嫌犯罪行为发生在担任何种职务期间。公司于2019年12月26日收到监事何苏娜提交的辞职申请，公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的候选人并提请股东大会选举。何苏娜未在公司担任重要管理职务，截至目前，公司经营正常，运营管理未受到影响。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2019年12月27日