

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-002

银座集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

特别提示: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。

近日,银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、财务负责人兼董事会秘书许修锋先生的书面辞职报告。许修锋先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,许修锋先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司谨向许修锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,在聘任新的董事会秘书之前,为正常履行公司信息披露义务,暂由公司董事长侯功海先生代行董事会秘书职责,公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020年2月18日