

中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日收到公司董事、总经理杨晓红女士递交的书面辞职报告。杨晓红女士因工作变动原因，提请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及总经理等职务。辞职后，杨晓红女士不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，杨晓红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理工作的正常开展，杨晓红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。公司独立董事已对杨晓红女士辞职的原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中百控股集团股份有限公司独立董事关于公司董事、总经理辞职的独立意见》。

截至本公告日，杨晓红女士持有公司股份13,689股。杨晓红女士辞职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

杨晓红女士担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对杨晓红女士为公司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月25日