

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-048

中百控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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2021年6月2日收到公司独立董事刘启亮先生递交的书面辞职报告。刘启亮先生因工作变动原因，提请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务。辞职后，刘启亮先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘启亮先生未持有公司股份。

鉴于刘启亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，刘启亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘启亮先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会将依照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对刘启亮先生在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月3日