

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-003

中百控股集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事吴莉敏女士递交的书面辞职报告。吴莉敏女士因为个人原因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务。辞职后，吴莉敏女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴莉敏女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴莉敏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，吴莉敏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。

公司董事会对吴莉敏女士在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月5日