

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

## 株洲百货股份有限公司 董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 2 日收到董事姚献其先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,701,551 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司党委书记、工会主席职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 2 日收到监事会主席文武先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,742,420 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 2 日收到监事文武先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,742,420 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职

后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事人员的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，上述辞职董事及监事人员在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

三、备查文件

(一) 姚献其辞职申请

(二) 文武辞职申请

株洲百货股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月2日