

债券代码：137740.SH

债券代码：137815.SH

债券简称：22小商01

债券简称：22小商02

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

一、基本情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会近日收到公司董事长赵文阁先生的书面辞职申请。赵文阁先生因组织上工作安排的原因，向公司董事会辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。赵文阁先生辞职后，将不在公司担任其他职务。截止本公告日，赵文阁先生持有公司股票34万股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

赵文阁先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其离职不会影响公司相关工作的展开，根据《公司法》等相关法律法规的规定，赵文阁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，及时完成董事长、董事补选及调整董事会战略委员会成员的工作。根据《公司章程》相关规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长王栋先生代行董事长职责。

二、影响分析和应对措施

上述人事变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司关于董事长辞职的公告》
之盖章页）

浙江中国小商品城集团股份有限公司



2024年5月31日