

证券代码：000417

证券简称：合百集团

公告编号：2024—57

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年12月27日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

鉴于沈校根先生已辞去公司董事长职务，新任董事长的选举工作尚需经过相应的程序，为保证公司经营决策顺利开展及董事会正常运作，经公司董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理张同祥先生代行董事长职责开展工作，代行职责的期限自公司第十届董事会第二次临时会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年12月28日