

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2024-062

百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副董事长沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的2024-063号临时公告。

董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日