

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司董事长、董事、高级管理人员

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 2025 年 1 月 9 日收到董事长王亚川先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到董事王亚川先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到董事陈晶琳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到总经理廖雪强先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到副总经理蔡小莉女士递交的辞职报告，自董

事会选举产生新任副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司党委副书记职务。

（二）辞职原因

王亚川先生因工作调整原因，辞任公司董事长、董事职务。

陈晶琳女士因工作调整原因，辞任公司董事职务。

廖雪强先生因工作调整原因，辞任公司总经理职务。

蔡小莉女士因工作调整原因，辞任公司副总经理职务。

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

公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事、董事长及相关高管的补选工作。本次公司董事长、董事和高级管理人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对上述人员在任期内为公司及董事会做出的积极贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王亚川先生提交的辞职报告》

《陈晶琳女士提交的辞职报告》

《廖雪强先生提交的辞职报告》

《蔡小莉女士提交的辞职报告》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日