

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

## 株洲百货股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到董事廖定元先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.9999%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理。

#### （二）辞任原因

廖定元先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

廖定元先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。廖定元先生在担任公司董事期间，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）廖定元先生的《辞呈》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026年4月1日