

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高级管理人员辞任公告

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4月13日收到财务负责人范绮纯女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞任原因

范绮纯女士因工作调整原因，辞任公司财务负责人职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（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，尽快完成财务负责人的补选工作。本次公司财务负责人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做出的积极贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《范绮纯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

2026年4月15日