

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2012—021

## 福建东百集团股份有限公司关于董事、监事辞职的提示性公告

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个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司董事长毕德才先生、董事徐海涛先生、董事崔正旭先生的书面辞职报告。公司董事长毕德才先生因身体原因，辞去本公司董事长、董事和董事会战略委员会委员职务；徐海涛先生和崔正旭先生均因自身原因，辞去本公司董事和董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，毕德才先生、徐海涛先生和崔正旭先生辞去董事长、董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司监事会于2012年11月2日收到公司监事王一欣递交的书面辞职报告，王一欣因个人原因，请求辞去公司第七届监事职务。公司监事会接受王一欣的辞职请求，但根据法律法规及《公司章程》规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选的监事就任前原监事应依照法律，行政法规和本章程的规定履行监事职务。

本公司董事会和监事会对毕德才先生、徐海涛先生、崔正旭先生、王一欣女士任职期间为公司董事会和监事会所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2012年11月9日