

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2013-025

上海九百股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于 2013 年 10 月 29 日收到公司董事乔建中先生提交的书面辞职报告，乔建中先生因到龄退休原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的相关规定，乔建中先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，因此，乔建中先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快增补董事。

公司董事会对乔建中先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的努力与贡献表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日