

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—081

福建东百集团股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司独立董事顾琍琍女士的书面辞职报告，其因在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司独立董事职务。

鉴于顾琍琍女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，顾琍琍女士将继续履行公司独立董事职责。

顾琍琍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2018年10月8日