

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—046

福建东百集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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”）于近日接到公司副董事长朱红志女士、监事李京宁女士及副总裁王黎民先生的书面辞职报告。

朱红志女士因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，朱红志女士的辞职不会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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李京宁女士因个人原因申请辞去公司监事职务，鉴于李京宁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任监事前，李京宁女士将继续履行公司监事职责。

王黎民先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

朱红志女士、李京宁女士及王黎民先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员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6月27日