

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—045

福建东百集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职公告

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”）于近日接到公司董事、副总裁兼董事会秘书刘夷先生的书面辞职报告。刘夷先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》相关规定，刘夷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总裁兼财务总监宋克均先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刘夷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘夷先生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