

上海九百股份有限公司 关于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 退休离任的公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书尹锡山先生的书面辞职报告，尹锡山先生因到龄退休原因，不再担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等所有职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尹锡山先生的退休离任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行。截至本公告披露日，尹锡山先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尹锡山先生在担任公司董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司董事会对尹锡山先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的工作顺利开展，尹锡山先生不再担任董事会秘书职务后，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、总经理戴天先生代行董事会秘书职责，不会影响公司日常运营。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日