

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-004

## 上海百联集团股份有限公司

### 关于公司董事长辞任的公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶永明先生的辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，叶永明先生申请辞任公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

叶永明先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶永明先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。

叶永明先生在公司担任董事长期间以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以企业创新高质量发展为方向，围绕“新业态、新模式、新技术”坚持推进改革转型和创新发展。聚焦年轻新世代消费者打造年轻力中心，推出次元文化集合体；构建时尚生态链，建立百货买手模式；打造数字商业体；推动市场化契约化，实施职业经理人制度，推进干部年轻化；盘活存量推进资产证券化，为公司在资本市场搭建创新融资平台。公司董事会对叶永明先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日