

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-004

南宁百货大楼股份有限公司

关于董事监事辞职的公告

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。

近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事苏庆威先生、监事汪杨先生提交的辞职书。董事苏庆威先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去担任的公司第九届董事会各专门委员会委员职务。监事汪杨先生因个人原因申请辞去公司监事一职。

辞职不会导致公司现有董事会成员、监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书自送达公司董事会、监事会之日起生效。辞职后苏庆威先生及汪杨先生不在公司担任其他职务，公司将按照有关规定，尽快完成董事、监事的补选工作。

公司及公司董事会、监事会对苏庆威先生、汪杨先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年3月1日