

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-069

中百控股集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于12月5日收到公司董事、董事长李军先生递交的书面辞职报告。李军先生因为工作变动原因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员等职务。辞职后，李军先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，李军先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。公司独立董事已对李军先生辞职的原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

李军先生在任职期间勤勉尽责，为推进公司改革与发展发挥了重要作用，董事会李对李军先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月6日