

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-031

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年8月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年8月4日以电子邮件的方式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为适应公司战略发展需要，进一步增强公司品牌建设能力和水平，持续优化集团总部部室职责分工，更加高效的推动各项工作开展，公司拟对集团总部部分机构设置及职责进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日

中百集团组织架构

