

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2024—028

福建东百集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁、董事会秘书徐俊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐俊先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常经营产生影响。

徐俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事、副总裁、财务总监林建兴先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日