

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2019-029

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘志耕先生的书面辞职报告。刘志耕先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人及战略委员会委员职务，并确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。

鉴于刘志耕先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等的有关规定，刘志耕先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间刘志耕先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘志耕先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2019年6月18日