

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2021—069

大商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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张磊先生提交的书面辞职报告。张磊先生因个人原因拟辞去公司第十届董事会独立董事职务，并不再担任董事会下设专门委员会中的一切职务。

张磊先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低标准，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作，张磊先生将会继续履行公司独立董事职责，其辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效，不会影响公司董事会的正常运作。

张磊先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年12月1日