

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-028

上海百联集团股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谷峰先生的辞任申请，谷峰先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，谷峰先生的辞任不会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正常运作。谷峰先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对谷峰先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日