

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-037

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出。应参会董事9名，实际参会董事9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。

会议审议通过了以下议案：

一、关于调整公司内部组织架构的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略发展和经营管理需要，结合工作实际，公司拟对总部组织架构和部室职能进行精简优化，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。

二、关于制定《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司制度管理规定》详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月15日

中百集团组织架构

