

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2020-18

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于职工董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司职工董事吴红女士、副总经理周福江先生的书面辞呈，吴红女士因工作原因，申请辞去公司职工董事、审计委员会委员职务，周福江先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，吴红女士、周福江先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事会时生效，其中吴红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照有关规定尽快完成职工董事及相关委员会委员补选工作。截至本公告披露日，吴红女士、周福江先生未持有本公司股票。公司及董事会对吴红女士、周福江先生在任期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2020年06月24日