

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2018-058

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于独立董事任职届满的公告

特别提示

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。

公司独立董事陈爱珍女士在本公司任职已满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，陈爱珍女士将不再担任公司第七届董事会独立董事，由于陈爱珍女士届满离职，将导致本公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，为此陈爱珍女士将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

陈爱珍女士在担任公司独立董事期间提出了很多建设性的建议和要求，为公司规范运作、防范风险做出了积极的贡献。公司董事会谨向陈爱珍女士在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月14日