

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2018-024

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于部分董事、监事及高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2018年12月3日，公司董事会、监事会分别收到部分董事、监事及总经理、副总经理递交的《辞职报告》，具体情况如下：

因已到退休年龄，顾建华先生决定辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会下设专业委员会的相应职务、总经理职务及下属子公司法定代表人职务，武宏旭先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事会下设专业委员会的相应职务，张凯先生决定辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，上述三人均不再担任公司（含子公司）任何职务。因工作变动，成智华先生决定辞去公司第五届监事会监事一职。

顾建华先生、武宏旭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，顾建华先生、武宏旭先生、张凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。在未正式聘任新的总经理期间，暂由董事长陈松林先生代行总经理职责。张凯先生的辞职不会对公司的正常经营工作造成影响，公司将按照有关规定尽快完成董事及高级管理人员的补选工作。

鉴于成智华先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

顾建华先生、武宏旭先生、成智华先生、张凯先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及公司董事会、监事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2018年12月5日