

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2021-033 号

沈阳商业城股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙庆峰先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，孙庆峰先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员职务。孙庆峰先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

鉴于孙庆峰先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，孙庆峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孙庆峰先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。

孙庆峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙庆峰先生在任期期间所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021年5月21日