

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2022-027 号

沈阳商业城股份有限公司

独立董事辞职公告

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张剑渝先生的书面辞职报告。张剑渝先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

张剑渝先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张剑渝先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，张剑渝先生未持有公司普通股股票。

张剑渝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，公司董事会对张剑渝先生在任职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

2022 年 3 月 25 日