

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2023-106 号

沈阳商业城股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王保岳先生的辞职报告，王保岳先生由于个人原因，申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王保岳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王保岳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王保岳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司的生产经营工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作。

王保岳先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王保岳先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日