

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2022-018

上海百联集团股份有限公司 关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事程大利女士的辞任申请，程大利女士因到法定退休年龄申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，程大利女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，申请自送达公司董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作。

公司董事会对程大利女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日