

证券代码：000560

证券简称：昆百大 A

公告编号：2016-024 号

## 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2016 年 4 月 18 日收到监事会主席崔睫女士，监事张蓁女士和陈静女士分别提交的书面辞职申请。

崔睫女士、张蓁女士和陈静女士系本公司原控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）向本公司推荐的股东监事。2015 年 11 月 17 日起，华夏西部已不再担任本公司控股股东，且截止目前，华夏西部不再持有本公司股份。鉴于以上变动情况，华夏西部不再向本公司推荐股东监事。因此，崔睫女士提出辞去公司监事及监事会主席职务，张蓁女士和陈静女士分别申请辞去公司监事职务。

上述三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔睫女士、张蓁女士和陈静女士将继续履行相关职务，直至公司选举新任监事会主席和新任监事之日止。截止本公告日，上述三位监事均未持有本公司股份。待上述辞职生效后，崔睫女士、张蓁女士和陈静女士均不在公司担任任何职务。

为确保监事会的正常运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司监事会成员的补选工作。

公司监事会对上述三位拟离任监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 20 日