

证券代码：000882

证券简称：华联股份

编号：2016-055

北京华联商厦股份有限公司 董事辞职公告

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。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高峰先生的书面辞职报告。高峰先生因个人原因提请辞去公司董事职务。高峰先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效。在此之前高峰先生将继续履行其职责，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

高峰先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对高峰先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年5月10日