

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2016-031

上海百联集团股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事施德容先生的书面辞职报告。施德容先生由于工作原因,辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。

施德容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，不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，董事施德容先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对施德容先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日