

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

编号：临 2017-001

宁波中百股份有限公司

关于董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理徐峻先生提交的书面辞职报告。徐峻先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总经理及公司董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后徐峻先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐峻先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。徐峻先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

本公司将按照有关规定增补董事，并尽快完成新任董事长的选举工作，在公司未选举出新任董事长期间，由公司副董事长、副总经理兼董事会秘书严鹏先生主持董事会工作。同时，为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司未聘任新总经理期间，由公司董事、副总经理黄炎水先生代行总经理职务，主持工作。

本公司董事会对徐峻先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日