

沈阳商业城股份有限公司

董事长辞职公告

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

2017 年 10 月 31 日，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长王奇先生的书面辞职报告。因个人原因，王奇先生申请辞去公司董事、董事长，董事会战略委员会主任、审计委员会委员职务；同时辞去公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司董事长职务。本次辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会将尽快完成董事长选举、董事补选等相关后续工作。经公司董事会半数以上董事推举公司董事、总裁陈哲元先生在选举新董事长之前代为履行董事长职责。另外，王奇先生目前仍为公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司的法定代表人，其履行上述两个公司法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。

王奇先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王奇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日