

重庆百货大楼股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年 1 月 29 日收到董事高平先生《辞呈》。高平先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高平先生辞职不会导致董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，高平先生的辞职自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司对高平先生担任董事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日