

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-15

中百控股集团股份有限公司关于独立董事 辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月29日收到公司独立董事张天武先生递交的书面辞职报告。张天武先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的各项职务。截至公告日，张天武先生未持有公司股份。

鉴于张天武先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张天武先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张天武先生将继续按照有关法律法规履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

公司董事会对张天武先生在任职期间勤勉、尽职履责表示感谢。

特此公告

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日