

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2018—002

北京华联综合超市股份有限公司

关于董事、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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月10日收到公司董事、总经理王忠华先生的辞职报告，王忠华先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王忠华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自送达董事会之日起生效。

公司于2018年4月11日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于由公司董事长暂行总经理职责的议案》，同意由公司董事长罗志伟先生暂时代行总经理职责。

公司董事会对王忠华先生在担任董事、总经理期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2018年4月12日