

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：临 2018-042

兰州民百（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月 12 日收到公司监事毛大波女士、监事赵伟峰女士的书面辞职报告。毛大波女士、赵伟峰女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，毛大波女士、赵伟峰女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会之日起正式生效。公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成监事的补选工作，并提交股东大会进行审议。

公司监事会对毛大波女士、赵伟峰女士任职公司监事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日