

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2019-069

北京华联商厦股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 ZHANG LEI 先生和翟锋先生的书面辞职报告。ZHANG LEI 先生和翟锋先生因个人原因提请辞去公司董事职务。ZHANG LEI 先生和翟锋先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，ZHANG LEI 先生和翟锋先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，ZHANG LEI 先生和翟锋先生辞去公司董事职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

ZHANG LEI 先生和翟锋先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对 ZHANG LEI 先生和翟锋先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日