

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-049

大悦城控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王涌先生提交的书面辞职报告。王涌先生自 2016 年 6 月 24 日经公司 2015 年年度股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，王涌先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。截至本公告日，王涌先生未持有公司股份。

王涌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》规定，王涌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，王涌先生将继续履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

王涌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对王涌先生表示衷心的感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日