

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2022-043

北京华联商厦股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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副董事长、总经理曾灿霞女士的书面辞职报告。曾灿霞女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。曾灿霞女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾灿霞女士的辞职报告自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和总经理的聘任工作。为保证相关工作顺利开展，在完成总经理聘任工作前，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军先生暂代公司总经理的职责。截止本公告披露日，曾灿霞女士未持有公司股票。

公司独立董事已就曾灿霞女士辞去总经理职务的原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》（公告编号：2022-044）。

曾灿霞女士在担任公司副董事长、总经理期间，认真履行职责，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，公司董事会对曾灿霞女士任职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

2022年8月2日