

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2023-003

三江购物俱乐部股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王星先生的书面辞职申请。王星先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职后王星先生不再在公司担任任何职务。

王星先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序补选董事。

公司董事会对王星先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年2月21日