

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2024-071

## 北京华联商厦股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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董事李春生先生、王欣荣女士的书面辞职报告。现将董事辞职暨补选董事的具体情况公告如下：

李春生先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事职务。李春生先生辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李春生先生持有公司股票450,000股，并承诺自2024年6月5日起12个月内不减持公司股份。

王欣荣女士因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。王欣荣女士辞职后，将继续担任公司财务总监职务。截止本公告披露日，王欣荣女士持有公司股票160,000股，并承诺自2024年6月5日起12个月内不减持公司股份。

为保障董事会工作的顺利开展，李春生先生、王欣荣女士的辞职报告自公司股东大会选举新任董事后生效。公司于2024年10月30日召开了公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举谢丹女士为公司董事候选人的议案》《关于选举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》，同意提名谢丹女士、赵泰笙先生为公司董事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

李春生先生、王欣荣女士在担任公司董事期间，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。公司董事会对李春生先生、王欣荣女士任职期间所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年10月31日