

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2024-075

北京华联商厦股份有限公司 关于董事长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长王锐先生的书面辞职报告。王锐先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。王锐先生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，王锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，王锐先生持有公司股票200,000股，并承诺自2024年6月5日起12个月内不减持公司股份。

王锐先生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。公司董事会对王锐先生任职期间所做出的贡献表示感谢！

为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事马作群先生在公司完成董事长聘任工作前履行董事长职责。公司于2024年11月19日召开了公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举范熙武先生为公司董事候选人的议案》，同意提名范熙武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。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年11月21日