

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-048

三江购物俱乐部股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月23日收到公司董事俞贵国先生的书面辞职报告。俞贵国先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，俞贵国先生仍在公司担任董事会秘书职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞贵国	董事	2025年9月23日	2026年11月21日	工作调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

公司根据《上市公司章程指引》增设职工代表董事，相应调整工作岗位，俞贵国先生辞去董事职务，确保董事会总人数符合《公司章程》的规定，不会对公司产生影响，俞贵国先生将继续履行董事会秘书工作职责，公司对俞贵国先生任公司董事期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年9月24日