

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-002

百大集团股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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。

公司董事会于近日收到彭永梅女士的辞职报告，彭永梅女士因个人原因辞去其担任的董事会秘书职务，之后彭永梅女士将不再担任公司任何职务。

董事会对彭永梅女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日