

股票代码:600865

股票简称:百大集团

编号:临 2017-027

百大集团股份有限公司 关于董事、执行副总经理辞职的公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢炳相先生递交的辞职报告。谢炳相先生因个人原因，提请辞去其担任的公司董事、执行副总经理职务。辞去上述职务后，谢炳相先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢炳相先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

董事会对谢炳相先生任职期间为公司所做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

二〇一七年十二月二十三日