

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-004

中百控股集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡剑先生、王颖女士递交的书面辞职报告。胡剑先生、王颖女士因为工作调整原因，提请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，胡剑先生将在公司担任高管职务（尚须经公司第十届董事会第九次会议审议通过），王颖女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，胡剑先生、王颖女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡剑先生、王颖女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，胡剑先生、王颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司监事会将依照法定程序尽快完成监事补选工作。

公司监事会对胡剑先生、王颖女士在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2022年3月18日