

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司董事长刘浩先生的书面辞职报告，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事会时生效，刘浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第九届董事会第六次临时会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年2月20日