

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-052

## 中百控股集团股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司职工代表董事李慧斌先生递交的书面辞职报告。李慧斌先生因为工作调整原因，提请辞去公司第十届董事会职工代表董事职务。辞职后，李慧斌先生将在公司担任副总经理职务（具体内容详见同日巨潮网《第十届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2022-052）。截至本公告日，李慧斌先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李慧斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李慧斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将依照法定程序尽快完成职工代表董事补选工作。

公司董事会对李慧斌先生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

董 事 会

2022年10月15日