

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-080

中百控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行 董事会秘书职责的公告

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董事会秘书万慧岚女士递交的书面辞职报告。万慧岚女士因为个人原因，提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，万慧岚女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，万慧岚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，万慧岚女士未持有公司股份。

万慧岚女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对万慧岚女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长汪梅方先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。万慧岚女士的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：027-82833891

传 真：027-82832006

邮箱地址：WMF2000@WHZB.COM

邮政编码：430024

联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日