

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：临 2022-026

上海益民商业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 11 日收到公司董事长陈洪志先生递交的书面辞职报告。由于工作变动原因，陈洪志先生向董事会申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后陈洪志先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈洪志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

为保证公司及董事会正常运作，按照公司《章程》“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”的规定，公司现由副董事长、总经理章懿先生代为履行董事长暨法定代表人职责，全面主持工作，直至公司选举的新任董事长开始履职之日止。

陈洪志先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈洪志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 12 日