

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-005

中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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2024年3月15日收到公司董事、总经理张俊先生递交的书面辞职报告。张俊先生因工作变动原因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员及总经理等职务。辞职后，张俊先生不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张俊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及经营管理工作的正常开展，张俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告日，张俊先生持有公司股份400,000股，为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票。张俊先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《公司2022年限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定操作及处理。

张俊先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对张俊先生为公司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月16日