

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月17日收到公司独立董事武雅斌先生提交的书面辞职报告，武雅斌先生因组织上工作调动的的原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。武雅斌先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

因武雅斌先生辞职后，公司董事会人数将由9人减少至8人，且独立董事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，武雅斌先生的辞职申请将于公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，武雅斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

武雅斌先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何就其辞职事宜需要知会公司股东的事项。

武雅斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对武雅斌先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日