

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2021—004

大商股份有限公司关于非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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事栗利玲女士、吴波先生提交的书面辞职报告。栗利玲女士、吴波先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，栗利玲女士、吴波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后栗利玲女士、吴波先生不在公司担任任何职务。上述二人辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会及相关工作的正常开展。

栗利玲女士、吴波先生担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对栗利玲女士、吴波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年2月23日