

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2021-021

南宁百货大楼股份有限公司 关于公司董事监事辞职的公告

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。

今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会、监事会分别收到董事陈琳女士、监事程靖刚先生的书面辞职报告，因个人原因陈琳女士辞去公司董事职务，程靖刚先生辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，陈琳女士及程靖刚先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。辞职后陈琳女士及程靖刚先生不在公司担任其他职务，他们的辞职不会导致公司现有董事会成员、监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数。

陈琳女士及程靖刚先生在分别担任本公司董事、监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责。在此，公司对陈琳女士及程靖刚先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021年5月11日