

股票代码：000564

股票简称：*ST大集

公告编号：2022-001

供销大集集团股份有限公司 关于公司董事长杜小平和董事、副总裁陈彤辞职的公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）董事会 2022 年 1 月 4 日收到公司董事长杜小平先生及公司董事、副总裁陈彤女士提交的书面辞职报告。杜小平先生因退休原因申请辞去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务，辞职后杜小平先生不再担任公司任何职务，尚仍担任公司控股子公司中国顺客隆控股有限公司董事会主席及执行董事职务。

公司董事、副总裁陈彤女士因股东新合作商贸连锁集团有限公司提名推荐人员调整，辞去公司董事及董事会下设专门委员会的相关职务，并辞去公司副总裁职务，辞职后，陈彤女士不再担任公司任何职务。

截止本公告日，杜小平先生、陈彤女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜小平先生、陈彤女士辞职不会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正常运作，不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关法规，尽快完成相关补选工作。

公司董事会对杜小平先生、陈彤女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月五日