

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-028

武商集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月1日收到公司董事扈佳娜女士的书面辞职报告。扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事职务。扈佳娜女士辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，扈佳娜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快补选新的董事。

公司董事会对扈佳娜女士在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月2日