

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2024-036

上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事长华欣先生，近日因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后华欣先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，华欣先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，华欣先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生效。华欣先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长王斌先生代为履行董事长职务。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日