

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-010

## 大悦城控股集团股份有限公司

### 关于董事退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马德伟先生提交的书面辞职报告。马德伟先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，离任后，马德伟先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，马德伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》规定，马德伟先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。马德伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

马德伟先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对马德伟先生表示衷心的感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日