

上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职的公告

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”）董事会于 2021 年 1 月 22 日收到黄立波先生、周忠祺先生的书面辞职报告。因工作原因，黄立波先生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，辞职后将不再担任公司任何职务。因工作原因，周忠祺先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，黄立波先生、周忠祺先生均未持有公司股份。

鉴于黄立波先生、周忠祺先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，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，黄立波先生、周忠祺先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。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、副董事长及各专门委员会委员等后续相关工作。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，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。

公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等各机构部门变更登记相关事宜，在此期间，黄立波先生仍将继续履行法定代表人职责，直至工商登记变更完成。

黄立波先生、周忠祺先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对黄立波先生、周忠祺先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日