

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2022-083

银座集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，布廷现先生因个人原因不再担任董事、董事长及专门委员会相关职务，选举马云鹏先生为公司第十三届董事会董事。公司谨向布廷现先生在任职期间为公司改革转型发展做出的贡献表示衷心感谢。同日，公司召开了第十三届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举马云鹏先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为马云鹏先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

鉴于公司总经理尚在遴选，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》及相关规定，暂由新任董事长马云鹏先生代行总经理职责。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日