

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2022-013

# 三江购物俱乐部股份有限公司

## 关于公司董事会秘书辞职及财务负责人代行董事会 秘书职责的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邬伟忠先生的书面辞职报告，邬伟忠先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邬伟忠先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。邬伟忠先生辞去董事会秘书职务后，不再在公司担任任何职务。邬伟忠先生的辞职不会影响公司的正常经营。邬伟忠先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对邬伟忠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6条相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务负责人傅艳波女士代行董事会秘书职责。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月30日