

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2022-021

三江购物俱乐部股份有限公司

关于董事长代行董秘职责的公告

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”）财务负责人傅艳波女士自2022年4月30日至2022年7月30日代行董事会秘书职责满三个月，期间未参加董事会秘书任职资格培训，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。即日起公司董事长陈念慈先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

2022年7月30日