

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2015-71

永辉超市股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据教育部有关规定，本公司独立董事周国良先生近日向公司董事会提交了辞呈，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会审计委员会和薪酬委员会中所任职务。

周国良先生辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事比例将低于三分之一，根据有关法律法规及公司章程规定，周国良先生仍需履职至改选的独立董事就任，其辞呈在股东大会改选出新独立董事后方生效。

上述辞呈生效后，周国良先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对周国良先生担任独立董事期间为公司规范治理和良好发展所作的诸多贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日