

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2015—020

## 步步高商业连锁股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月23日收到公司董事张海霞女士发来的辞职信，张海霞女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。张海霞女士辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张海霞女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张海霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。张海霞女士辞去董事职务后六个月内将不能转让其持有的公司股份，公司将按照规定尽快补选董事。

张海霞女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张海霞女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日