

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2015—083

步步高商业连锁股份有限公司

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 12 月 17 日收到公司独立董事刘咏梅女士发来的辞职信，刘咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于刘咏梅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《步步高商业连锁股份有限公司章程》选举出新的独立董事前，刘咏梅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。刘咏梅女士辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。

刘咏梅女士在任职期间，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，公司董事会对刘咏梅女士在担任公司独立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

二〇一五年十二月十八日