

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2015年5月8日收到公司董事长金方平先生的辞职申请：因个人原因，请求辞去浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，金方平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司评估确定，金方平先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司的正常工作及经营发展。目前，控股股东提议公司副董事长、总经理朱旻先生为董事长候选人，正在履行相应的程序。公司将依照有关规定，按法定程序尽快增补公司第七届董事会董事，并选举第七届董事会董事长，在新任董事长选举产生之前，暂由公司副董事长朱旻先生代为履行董事长职务。

公司董事会对金方平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日