

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月12日收到董事长王滨的辞职申请，因工作变动原因，王滨提请辞去董事长、董事职务，同时辞去战略规划委员会召集人职务。王滨辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，王滨的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。至本公告披露日，王滨未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对王滨任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

目前董事长及法定代表人职责由公司董事、总经理朱军代为履行（详见2014-52号公告）。公司将于近期召开董事会选举董事长并公告。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十三日