

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2015-04

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于日前收到董事会秘书李江的辞呈，李江因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律、法规的规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。李江辞去该职务后仍在公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司担任总经理职务。

董事会对李江任职董事会秘书期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据公司《章程》相关规定，经董事长朱军提名，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》（详见 2015-03 号公告），同意聘任姜澎担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

姜澎联系方式如下：

电话：0755-83776043

传真：0755-83776139

电子信箱：jiangp@chinasthc.com

联系地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十七日

附：董事会秘书简历

姜澎，女，1970 年出生，本科学历，2004 年取得董事会秘书资格证书，2011 年 6 月加入本公司。历任山东省水产企业集团总公司办公室科员、科长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。姜澎未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。