

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2015-19

深圳市纺织（集团）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 4 月 13 日收到董事娄超的书面辞职申请，由于其本人已退休，现请求辞去所担任的第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略规划委员会委员职务。娄超辞去上述职务后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，娄超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，娄超未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对娄超任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十四日