南京中央商场（集团）股份有限公司

关于董事辞职公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐康宁先生、董事张化桥先生提交的书面辞职报告，徐康宁先生、张化桥先生因个人原因，分别提出辞去公司独立董事、董事职务。徐康宁先生、张化桥先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对徐康宁先生、张化桥先生在担任公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2015年6月10日