

南京新街口百货商店股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）监事会于2016年1月14日收到公司监事施晓蔚女士的辞职报告。施晓蔚女士因工作原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据相关规定，施晓蔚女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

由于施晓蔚女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，施晓蔚女士的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，施晓蔚女士仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

公司及监事会对施晓蔚女士在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2016年1月14日