

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-20

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

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”）董事会于日前收到董事、财务总监金贞媛的书面辞职报告，因工作变动原因，金贞媛提请辞去所担任的第六届董事会董事、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。金贞媛辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，金贞媛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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快增补董事及聘任财务总监。

至本公告披露日，金贞媛未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对金贞媛任职期间为公司发展及董事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日