

南京新街口百货商店股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）近日收到公司副总裁、财务总监兼董事会秘书潘利建先生辞去董事会秘书职务的申请报告，因工作调整的原因，潘利建先生不再兼任公司董事会秘书职务，潘利建先生辞去董事会秘书职务后仍将担任公司副总裁、财务总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该报告自送达董事会之日起生效。潘利建先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘利建先生为公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

一、董事会对聘任董事会秘书的审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈凯鸿先生为公司董事会秘书。陈凯鸿先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（陈凯鸿先生简历见附件）

二、独立董事对聘任董事会秘书的独立意见

我们作为公司独立董事，对被提名人简历及相关情况进行审核，基于独立判断，现公司董事会聘任董事会秘书发表独立意见如下：

经审核，陈凯鸿先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。陈凯鸿先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力。

陈凯鸿先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

陈凯鸿先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形或被中国证监会确定为市

场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。

我们同意董事会聘任陈凯鸿先生为公司董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

附件：陈凯鸿先生简历

陈凯鸿，男，1983 年出生，研究生学历，上海财经大学硕士。曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九医药股份有限公司（000999）和北大医药股份有限公司（000788）。陈凯鸿先生在战略规划、投融资和资本运营方面具有丰富的经验。荣获 2017 年首届中国上市公司投资者关系管理最佳领袖奖。