

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2018-23

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 2018 年 5 月 24 日收到董事林乐波的书面辞职报告，其由于工作变动原因，现提出辞去所担任的第七届董事会董事职务。林乐波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，林乐波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。

至本公告披露日，林乐波未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对林乐波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选举。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十五日