

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号: 2019-08

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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”）于 2019 年 3 月 15 日收到公司监事邹志威的辞职报告，邹志威因其工作变动原因申请辞去所担任的第七届监事会监事职务，邹志威辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司《章程》规定，监事会由 3 名监事组成，邹志威的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在补选出新任监事前，邹志威仍将继续履行监事的职责。至本公告披露日，邹志威未直接或间接持有公司股份。

公司监事会对邹志威任职监事期间为公司监事会及董事会的规范运作所做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

监 事 会

二〇一九年三月十六日