

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长祝珺先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任官国宝先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（简历附后）。

官国宝先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附官国宝简历

官国宝，男，1962 年 4 月生，大专学历，会计师。历任南京中央商场股份有限公司财务部部长助理、副部长、南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任南京中央商场（集团）股份有限公司资本板块副总裁、证券投资部总经理。