

南京新街口百货商店股份有限公司

关于公司董事长辞职及补选董事长 暨法定代表人变更的公告

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（以下简称公司）董事会近日收到董事长袁亚非先生的书面辞职报告，袁亚非先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会等相关职务。上述申请自辞职报告送达董事会之日起生效。袁亚非先生辞职后，不再担任公司其他职务。

公司对袁亚非先生任职期间勤勉尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，董事会选举公司副董事长翟凌云先生担任第八届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已取得南京市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》并换发了营业执照，公司法定代表人已变更为翟凌云先生，公司营业执照其他登记信息未有变化。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年11月16日