证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2019-72

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

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”）监事会于 2019 年 12 月 25 日收到公司监事会主席王维星的书面辞职报告，因工作调整，王维星提出辞去所担任的公司第七届监事会监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会主席王维星的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告须在股东大会补选出新任监事后生效，此前，王维星仍将继续履行监事会主席的职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

至本公告披露日，王维星未直接或间接持有公司股份。公司对王维星任职监事会主席期间为公司发展及监事会规范运作做出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

二〇一九年十二月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn