

南京新街口百货商店股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本司监事会及全体监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。

一、关于监事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事周晓兵先生递交的辞职报告，周晓兵先生因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，周晓兵先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，周晓兵先生将继续按照相关规定履行职责。

周晓兵先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对周晓兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十八次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名沈颖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，（简历附后）其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

沈颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 9 日

监事候选人简历：

沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。