

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2020-29

南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月17日收到公司董事张冉玮女士的书面辞职报告。张冉玮女士因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后张冉玮女士不在公司担任其他职务。张冉玮女士的原定任期至2021年5月18日第十届董事会届满。截至本公告日，张冉玮女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张冉玮女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张冉玮女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据股东提名确定新的董事候选人，并提交股东大会审议。

张冉玮女士在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对张冉玮女士担任董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日