

南京纺织品进出口股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、董事辞职情况

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会近日收到董事樊晔先生的书面辞职报告，樊晔先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，樊晔先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，樊晔先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向樊晔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人情况

为保证董事会正常运作，公司于2021年4月28日召开第九届二十六次董事会，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名郑立平女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郑立平女士简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历

郑立平, 女, 1969 年 5 月生, 中共党员, 研究生学历。历任南京商厦股份有限公司洗涤化妆品商场副经理、经理, 南京商厦股份有限公司党委副书记、纪委书记兼南京白宫大酒店有限公司总经理, 南京商厦股份有限公司党委书记、董事, 现任南京南商商业运营管理有限责任公司董事长、南京商厦股份有限公司党委书记。

郑立平女士未持有本公司股份; 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。