

南京纺织品进出口股份有限公司

关于董事长变更的公告

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法律责任。

一、董事长退休离任情况

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）董事会近日收到徐德健先生提交的书面辞职报告，徐德健先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，徐德健先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，徐德健先生不再担任公司任何职务。

徐德健先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司风险管控、规范运作、转型发展方面做了大量富有成效的工作，公司董事会谨向徐德健先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献致以衷心感谢！

二、选举董事长情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2023年8月4日召开第十届十七次董事会，审议通过《关于选举董事长的议案》，一致推选沈颖女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。沈颖女士简历详见附件。

根据《南纺股份董事会战略委员会工作细则》规定：“战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任”，沈颖女士同时接任董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为沈颖女士，董事会授权经营层尽快办理相关工商变更登记手续。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2023年8月5日

附件：

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任南京金旅融资租赁有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事。