

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-22 号

南京纺织品进出口股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

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”）董事会收到董事、副总经理韩勇先生的书面辞职报告，韩勇先生因工作调动原因，申请辞去南纺股份董事、副总经理职务；董事会收到独立董事王开田先生的书面辞职报告，王开田先生因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务；董事会收到独立董事邱斌先生的书面辞职报告，邱斌先生因个人原因，申请辞去南纺股份独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩勇先生董事的辞职申请送达董事会生效，副总经理的辞职申请需提交董事会审议；王开田先生、邱斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，因此王开田先生、邱斌先生的辞职申请将在新任独立董事到任后生效，在此之前将继续履行其独立董事职责。

公司董事会谨向韩勇先生、王开田先生、邱斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年6月7日