

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2018-020

## 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。

2018年5月28日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份公司）董事会收到董事王磊先生、王源先生递交的书面辞职报告。王磊先生、王源先生因工作原因，申请辞去南纺股份第八届董事会董事职务及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，此次两位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王磊先生、王源先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，王磊先生、王源先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向王磊先生、王源先生在任职期间为公司发展所做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

2018年5月30日