

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2021-051

南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及财务总监代行董事会秘书职责的公告

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）董事会近日收到董事会秘书张金源先生的书面辞职报告，张金源先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理、党委委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金源先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会谨向张金源先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司第十届六次董事会审议通过，在董事会秘书职务空缺期间，董事会指定由公司财务总监马焕栋先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年12月30日