

## **南京纺织品进出口股份有限公司**

### **关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告**

本公司监事会及全体监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、监事会主席辞职情况**

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）监事会近日收到党委书记、监事会主席周晓兵先生的书面辞职报告，周晓兵先生因工作调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，继续担任公司党委书记职务。由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》《公司章程》相关规定，周晓兵先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，周晓兵先生将继续履行监事职责。

公司监事会谨向周晓兵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、提名监事候选人情况**

为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东推荐，并经公司 2020 年 6 月 8 日召开的第九届十一次监事会审议通过，监事会提名彭芸女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

彭芸女士在公司控股股东单位任职，未持有公司股份，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》中规定的不得担任监事的情形。

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监事会

2020年6月9日

**附件：监事候选人简历**

彭芸，女，1976年6月生，南京大学国际会计系本科毕业，历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。