

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2016-14

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到董事晁晋的书面辞职报告，其由于个人原因，现提出辞去所担任的第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会和提名委员会的委员职务。

根据公司《章程》规定，董事会由 9 名董事组成，晁晋辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

至本公告披露日，晁晋未直接或间接持有公司股份。

公司对晁晋任职期间为公司发展及董事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会选举。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十六日