

南京中央商场（集团）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。

2016年9月22日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事祝义亮先生的书面辞职报告，祝义亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，祝义亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，祝义亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对祝义亮先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2016年9月23日