

南京纺织品进出口股份有限公司

第九届十五次董事会决议公告

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（以下简称南纺股份公司）第九届十五次董事会于2020年2月21日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

第九届十五次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了以下议案：

一、《关于推选第九届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会一致推选陈军先生为公司第九届董事会副董事长。陈军先生简历详见附件。

二、《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为保证公司董事会战略委员会正常运作，董事会补选陈军先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为：徐德健先生、胡汉辉先生、陈军先生，主任委员由徐德健先生担任。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年2月22日

附件：

陈军,男,1964年3月生,中共党员,本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长,现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九届董事会副董事长,兼任南京讯晶科技有限公司董事。