

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2019-012

江苏三房巷实业股份有限公司 关于董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事何红波先生提交的书面辞职申请，何红波先生因身体原因向董事会申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何红波先生辞去董事职务事宜自辞职报告送达公司董事会之日起生效。何红波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对何红波先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢，

公司董事会接到公司控股股东三房巷集团有限公司的通知，三房巷集团有限公司提名孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并作为临时提案提交公司2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议。

孙志明先生：1986年7月出生，中共党员，研究生学历。曾任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任，江苏三房巷集团有限公司办公室职员；现任三房巷集团有限公司企管中心副总经理，周庄镇三房巷村党委委员。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年5月5日