

南京新街口百货商店股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书高远先生的书面辞职报告。高远先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书等相关职务。根据法律法规和《公司章程》的规定，高远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高远先生辞职后将不再担任公司其他职务。

公司对高远先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司将根据相关规定，尽快完成董事补选及董事会秘书选聘工作。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总裁张雷先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年8月16日