

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2018-43

南京公用发展股份有限公司 关于变更职工董事的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到职工董事叶兴明先生的辞职报告。因工作变动，叶兴明先生申请辞去公司第十届董事会职工董事职务。

叶兴明先生担任公司职工董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和公司发展发挥了积极作用。公司董事会对叶兴明先生为公司所做贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经职工代表民主选举，公司第九届职工（会员）代表大会第六次会议选举王艳红女士为公司第十届董事会职工代表董事，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附：职工董事个人简历

王艳红：女，1977年生，中共党员，本科，政工师。曾任本公司党群工作部副部长、南京中北物业管理有限公司副经理、南京中北房地产开发有限公司办公室主任、南京中北汽车服务有限公司办公室主任、南京河西新能源客运有限公司办公室主任、本公司企业管理部部长助理、党群工作部副部长。现任本公司党群工作部部长、工会副主席、职工董事。

王艳红女士未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。