股票简称：南京化纤　　股票代码：　600889　　编号：临 2022-035

# 南京化纤股份有限公司董事长辞职公告

**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。**

公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到公司董事长丁明国先生递交的书面辞职报告，相关情况如下：

因即将届满退休年龄，丁明国先生请求辞去南京化纤股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。丁明国先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

辞职后丁明国先生将担任南京化纤股份有限公司高级专务职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《南京化纤股份有限公司章程》等有关规定，丁明国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁明国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生重大影响。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及董事长的选聘等相关后续工作。

公司董事会对丁明国先生在担任公司董事及董事长期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日