

南京公用发展股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及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”）监事会于近日收到公司职工监事叶兴明先生的书面辞职报告，叶兴明先生因工作原因，申请辞去其担任的公司职工监事及监事会主席职务。辞职后，叶兴明先生仍在公司担任党委副书记、工会主席职务。公司对叶兴明先生在监事会工作期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2020年12月2日召开第九届职工代表大会第九次会议，选举陈昌林先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

监事会于近日收到公司监事赵筛网先生的书面辞职报告，赵筛网先生因工作变动，申请辞去其担任的公司监事一职。赵筛网先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对赵筛网先生在监事会工作期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵筛网先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前，赵筛网先生仍将按照有关规定履行其监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三日

附件：个人简历

陈昌林：男，1966年生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。曾任南京城建资产经营管理有限公司副书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理；南京城建资产经营管理有限公司党支部书记、副总经理，南京市煤气总公司总经理，南京市水泥制管厂党支部书记，南京两华劳动服务有限公司党支部书记；南京城建资产经营管理有限公司总经理、党总支副书记，南京市煤气总公司总经理。现任公司党委委员、纪委书记（正职）、监事。

陈昌林先生未持有本公司股份；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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。