

南京新街口百货商店股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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（以下简称公司或南京新百）第八届监事会任期已届满。根据公司章程的相关规定，公司于近日召开了南京新百三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议，会议就王慧娟女士担任公司监事会职工代表监事进行了审议表决，赞成 22 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

经公司职代会选举产生的职工代表监事与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会。

（职工代表监事简历详见附件）

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 31 日

附件：职工代表监事简历

王慧娟，女，1972 年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，现任南京新百行政管理部总经理。王慧娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。