

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-003

南京化纤股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2023 年 2 月 6 日收到公司董事会秘书陈波先生递交的书面辞职报告，相关情况如下：

因工作调整，陈波先生请求辞去南京化纤股份有限公司董事会秘书职务。陈波先生确认，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。

辞职后陈波先生转任南京化纤股份有限公司总经理助理职务。

公司董事会对陈波先生在担任公司董事会秘书期间所做出的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

2023 年 2 月 7 日