

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 2 日收到公司董事谈建林先生提交的书面辞职报告。谈建林先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关委员会职务，谈建林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，谈建林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常开展。

公司董事会对谈建林先生在任职期间的贡献予以肯定和感谢！

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日