

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2019-01

南京公用发展股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）董事会于2019年3月6日收到公司董事长潘明先生的书面辞职报告。潘明先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后潘明先生不在公司担任任何职务。

潘明先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，潘明先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事、董事长等后续相关工作。

截止本公告披露日，潘明先生未持有公司股份。

潘明先生在公司工作三十多年，为公司发展做出了重大贡献，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，尤其是在担任公司董事长期间，推动并实施了2014年公司重大资产重组，为公司的持续发展奠定了良好的基础，同时，潘明先生在完善公司治理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展、加强合规风控体系建设等方面做出了重要贡献。公司董事会向潘明先生在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日