

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事贺强因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》有关规定，其本人提出辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，其后不在公司担任任何职务。

鉴于独立董事贺强任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举出新任独立董事前，贺强将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

至本公告披露日，独立董事贺强未直接或间接持有公司股份。贺强在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司对贺强为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日