

南京新街口百货商店股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2018 年 10 月 16 日召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举袁亚非先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见，详见同日公告的《南京新百独立董事关于董事会选举董事长的独立意见》。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人变更为袁亚非先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日

附件：袁亚非先生简历

袁亚非，男，1964 年 12 月生，现任三胞集团有限公司董事长、全国政协委员、全国政协经济委员会委员、公安部特约监督员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长、江苏省工商联副主席、南京市工商联副主席、中国企业联合会常务理事。截至本公告披露日，三胞集团有限公司持有本公司 484,482,721 股，占公司总股本的 37.48%，为本公司控股股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 97.5% 的股权，为本公司实际控制人。