

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2019-085 号

南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 1 月 12 日及 2019 年 6 月 1 日分别完成了部分限制性股票回购注销，详情请查看披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2019-002、公告编号 2019-072）。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 131,426,050 股减至 131,349,850 股。综上，公司注册资本由 131,426,050 元变更为 131,349,850 元，详见公司 2019 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-043）。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2019 年 5 月 20 日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事，详见公司 2019 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《二〇一八年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-069）。

近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：

变更前注册资本（万元）：13,142.605 万元人民币

变更后注册资本（万元）：13,134.985 万元人民币

章程备案

备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董

事)、杨建林(董事)、冯敏红(独立董事)、高新会(独立董事)、姚作为(独立董事)

备案后董事会成员:詹谏醒(董事长)、詹任宁(董事、总经理)、王宇杰(副董事长)、杨建林(董事)、冯敏红(独立董事)、高新会(独立董事)、姚作为(独立董事)

备案前监事会成员:檀福华(监事会主席)、林惠芳(监事)、周德强(监事)

备案后监事会成员:林惠芳(监事会主席)、周德强(监事)、马凤军(监事)

除上述变更外,公司未对其他工商登记事项进行变更。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十七日