

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-078 号

南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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”）于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任檀福华先生为公司副总经理（简历详见附件），分管公司生产业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

附件：副总经理简历

檀福华先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理。1993 年 2 月至 2005 年 8 月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005 年 8 月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011 年 6 月至 2019 年 5 月，担任公司监事会主席；2014 年 12 月至今，担任公司总经理助理。

截至本公告日，檀福华先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.08%。檀福华先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；檀福华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。