

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-029

承德南江股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事魏蕾女士的书面辞职报告。魏蕾女士因个人原因申请辞去公司监事会监事职务。鉴于魏蕾女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，魏蕾女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，辞职后魏蕾女士不再担任公司任何职务。在新任监事就任前，魏蕾女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行监事职责。

公司监事会对魏蕾女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第六届监事会第四次会议审议通过，公司监事会提名肖永富先生、马海鹏先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告

承德南江股份有限公司

监事会

2016年4月26日

附件：

监事候选人简历：

肖永富，男，1967年7月出生，大专学历，中共党员。1988年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染厂一厂厂长、织染分公司经理、织布厂经理、阪禾公司总经理、承德南江股份有限公司项目部经理；2012年3月至今，任销售部经理一职。与本公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

马海鹏，男，1965年10月出生，高中学历。1990年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任公司机电科科长、电力处经理。2013年5月至今，任承德南江股份有限公司综合事务部副经理。与本公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。