

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-037 号

南兴装备股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于 2019 年 3 月 27 日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告，檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，详见公司 2019 年 3 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号 2019-024）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，檀福华先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数。经公司股东推荐，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁浩伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

本次补选完成后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三日

附件：非职工代表监事候选人简历

梁浩伟先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）项目主管。2010 年 7 月毕业于电子科技大学中山学院；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012 年 3 月加入公司，先后担任总经办文员、行政秘书；2018 年 8 月至今，担任公司项目主管。

截至本公告日，梁浩伟先生不持有公司股份，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；梁浩伟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。