

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-041 号

## 南兴装备股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务，林旺荣先生辞职后，将继续担任公司的沙田分公司负责人。

根据《公司章程》的相关规定，林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规定人数，其辞职请求将在公司股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，林旺荣先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，林旺荣先生直接持有公司股份 6,310,600 股，占公司总股本的 4.8%。林旺荣先生之兄林旺南先生与詹谏醒女士二人共同为公司实际控制人，合计直接持有公司股份 6,930,600 股，占公司总股本的 5.28%，通过持有控股股东东莞市南兴实业投资有限公司 100%的股权间接持有公司股份 49,387,200 股，占公司总股本的 37.59%，合计持有公司股份 56,317,800 股，占公司总股本的 42.87%。詹谏醒女士之兄詹任宁先生直接持有公司股份 6,310,600 股，占公司总股本的 4.8%。

公司董事会对林旺荣先生在任公司董事期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日