

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-056 号

南兴装备股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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”）内部审计部门负责人（以下简称“内审负责人”）欧艺斌先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》、《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任余舒婷女士为公司内审负责人（简历详见附件），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。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：内部审计部门负责人简历

余舒婷女士：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司财务部主管。2012 年 6 月毕业于广东海洋大学；2012 年至 2014 年 7 月，担任东莞沙田丽海纺织印染有限公司财务部信贷组组长；2014 年 8 月加入公司，担任会计；2016 年 5 月至今，担任公司财务部主管。

截至本公告日，余舒婷女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0046%。余舒婷女士与其他持有公司 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；余舒婷女士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。