

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-054 号

南兴装备股份有限公司

关于补选董事的公告

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 2019 年 4 月 11 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，详见公司 2019 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》（公告编号 2019-041）。

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，经公司持股 3% 以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会资格审查，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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇一八年年度股东大会审议，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 27 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

二〇一九年四月二十七日

附件：非独立董事候选人简历

王宇杰先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 PE EMBA，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）董事长。2006年10月至今，担任唯一网络董事长；现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公司董事。

截至本公告日，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“南平唯创”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）出资的方式间接持有公司股票；其中：南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司 8,233,177 股、7,785,872 股股票，分别占公司总股本的 6.27%和 5.93%；王宇杰分别持有南平唯创 99%、南靖唯壹 77.44%的出资。此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司—东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金（以下简称“宏商创投”）的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司 2,335,761 股股票，占公司总股本的 1.78%。王宇杰先生持股 95.10%的广东网宇科技股份有限公司持有宏商创投 100 万份基金份额（占比 2.5%），同时王宇杰先生持股 14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投 1,562 万份基金份额（占比 39.04%）。王宇杰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；王宇杰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。