

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-058 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）。

公司监事会于 4 月 6 日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩伟先生的通知，因其自身原因，不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参加选举。公司监事会于 2019 年 4 月 7 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消<关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案>的议案》。

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，同意提名马凤军女士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），任期自二〇一八年度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

二〇一九年四月二十七日

附件：非职工代表监事候选人简历

马凤军女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任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”）销售事业部总经理。2006年12月加入唯一网络，先后担任销售代表、销售经理、销售事业部副总经理；2016年4月至今，担任唯一网络监事；2018年3月至今，担任唯一网络销售事业部总经理。

截至本公告日，马凤军女士不持有公司股份，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；马凤军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。