

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-055 号

南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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”）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《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任许渊培先生为公司副总经理（简历详见附件），分管公司信息智能化业务。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。

公司独立董事已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：副总经理简历

许渊培先生：1981 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”）高级副总裁。2003 年 7 月至 2012 年 6 月担任厦门蓝芒科技有限公司副总经理；2011 年 9 月至 2014 年 7 月担任厦门市世纪网通网络服务有限公司总经理；2015 年 1 月至 2018 年 2 月先后担任厦门帝恩思科技股份有限公司执行董事、董事、总经理兼董事会秘书；2018 年 3 月至今担任唯一网络高级副总裁。

截至本公告日，许渊培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；许渊培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。