

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-004 号

南兴装备股份有限公司
关于副总经理离职的公告

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副总经理徐世玉先生的退休离任申请，徐世玉先生因已达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务。

徐世玉先生离职后，将不再担任公司任何职务。徐世玉先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，徐世玉先生的退休离任申请报告在送达公司董事会时生效。徐世玉先生所负责的工作已全部交接，其离职不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对徐世玉先生在任公司副总经理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
二〇一九年一月二十九日