

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-024 号

南兴装备股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会于近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。檀福华先生辞职后，仍将继续担任公司的总经理助理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，檀福华先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数。为此，自递交辞职报告后，檀福华先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事及监事会主席职责，直至公司股东大会补选出新的监事之日止。

截至本公告披露日，檀福华先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.08%。

檀福华先生在担任公司监事及监事会主席职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和公司监事会对檀福华先生在任职监事期间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
监事会
二〇一九年三月二十八日