



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-118

南宁糖业股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到公司总经理肖凌先生的书面辞职报告，肖凌先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、预算委员会委员及总经理职务。根据相关规定，肖凌先生不再担任公司总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效，生效后肖凌先生不再担任公司任何职务，肖凌先生未持有公司股票。公司董事会对肖凌先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年12月20日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任刘宁先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

刘宁先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2021年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年12月21日



附：

南宁糖业股份有限公司总经理简历

刘 宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至 6 月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。2019 年 7 月起至今任公司总会计师、董事。

刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；刘宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。