

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-011

南方汇通股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及其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。

周海泉先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务。经公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意聘任简勇先生担任公司董事会秘书职务，简勇先生的简历附后。周海泉先生将继续在公司担任其他职务。公司对周海泉先生在任董事会秘书期间为公司的经营发展做出的贡献表示感谢。周海泉先生持有公司股票68300股，周海泉先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

附：简勇先生的简历

简勇，男，出生于1971年4月，中共党员，1994年毕业于西安统计学院统计学专业，经济学学士，高级经济师。

1994年7月至1999年5月，任贵阳车辆厂实习生、助理会计师、会计师；1999年5月至2001年6月，任南方汇通股份有限公司财务部会计师；2001年6月至2003年5月，任南方汇通股份有限公司总经理办公室秘书；2003年5月至2005年11月，任南方汇通股份有限公司总经理办公室副主任；2005年11月至2007年4月，任南方汇通股份有限公司总经理办公室副主任（主持工作）；2007年4月至今任南方汇通股份有限公司公司办公室主任。

简勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，除在南方汇通股份有限公司担任职务外与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

通讯方式：

电话：0851-4470866

传真：0851-4470866

电子邮箱：dshbgs@nfht.com.cn

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营

南方汇通股份有限公司董事会
2015年3月25日