

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-016 号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

关于选举杨建林为公司董事的公告

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。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》，同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。

独立董事对此发表了独立意见：

提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人杨建林先生符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。同意提名杨建林先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会其他董事一致，并将该事项提交股东大会审议。

杨建林先生简历如下：

杨建林先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士专业。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010 年 7 月加入本公司，担任公司财务总监；2011 年 1 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

截止公告日，杨建林先生直接持有公司 0.3%的股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日