

承德南江股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王栋先生和程度才先生提交的书面辞职报告。王栋先生因个人原因申请辞去公司董事职务。程度才先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。王栋先生和程度才先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王栋先生和程度才先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对王栋先生和程度才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2016 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推选崔华亭先生和陈刚先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自相关股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：

董事候选人简历：

崔华亭，男，1970 年 11 月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013 年 3 月至 2014 年 11 月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015 年 11 月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈刚，男，1970 年 2 月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理；2011 年 5 月至 2014 年 12 月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。