

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-037 号

南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于 2016 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任何健伟先生为公司副总经理，主管销售业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见内容详见 2016 年 8 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

何健伟先生简历如下：

何健伟先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无国外居留权，EMBA，毕业于香港国际商学院。曾供职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦<中国>投资有限公司。2015 年 6 月加入南兴装备股份有限公司至今。

何健伟先生未持有公司股份，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。

南兴装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日