

证券代码：600661

股票简称：新南洋

编号：临 2017-017

上海新南洋股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问并履行持续督导义务。海通证券曾根据相关规定指派王会峰先生、叶成先生负责公司本次重组主办及持续督导工作。

因叶成先生工作变动，不能履行公司的项目主办人工作职责。为保证公司本次重组及持续督导工作的正常进行，海通证券授权游言栋先生接替其工作，履行项目主办人职责。

项目主办人变更后，公司本次重组项目的主办人为王会峰先生和游言栋先生，继续履行独立财务顾问主办人职责，保证本次重组工作的有序进行。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日