

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-031

中国南玻集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月29日收到公司董事兼首席执行官潘永红先生的书面辞职报告，潘永红先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事及首席执行官职务，辞职后将不在公司担任任何职务。潘永红先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘永红先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选任公司首席执行官并增补董事。公司董事会对潘永红先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月三十日