

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：南方汇通  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-027

## 南方汇通股份有限公司 关于董事长辞职暨法定代表人变更的公告

本公司及其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。

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事长黄纪湘先生的辞职报告。黄纪湘先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、战略发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员及法定代表人职务。辞职生效后，黄纪湘先生不在公司担任其他职务。

黄纪湘先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，黄纪湘先生的辞职报告在公司完成董事补选后生效。黄纪湘先生在辞职报告尚未生效前将继续履行董事及董事专门委员会的相关职责。

截止本公告披露日，黄纪湘先生持有公司股份 4 万股，黄纪湘先生离职生效后前述股份将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

黄纪湘先生在任职期间恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，推动公司解决同业竞争实现战略转型，为公司向环境、健康产业发展奠定了良好的基础。为完善公司治理和规范运作、明确发展战略、加强内控体系及企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司董事会对黄纪湘先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 5 月 10 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，公司法定代表人职务由蔡志奇先生接任，黄纪湘先生辞去法定代表人职务将于工商登记手续完成之日起生效。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 10 日