

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：2020-039

南方汇通股份有限公司 关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职务的公告

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”）今日接到董事长刘溥先生的书面辞职报告。因工作需要，刘溥先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。刘溥先生的辞职生效后，将不在公司担任其他职务。

刘溥先生辞去董事长职务在公司董事会收到辞呈之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘溥先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数，公司股东大会补选董事前，刘溥先生将继续履行董事及在董事会专门委员会的相关职责。截至本公告披露日，刘溥先生未持有公司股份。

刘溥先生担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司经营发展做了大量工作，公司董事会对刘溥先生做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

刘溥先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事补选以及董事长选举工作，在此之前，全体董事一致推选董事、总经理蔡志奇先生代为履行董事长职务，直至董事会选举新任董事长。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日