

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：2021-035

南方汇通股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议公告

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。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 5 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

聘任赵峰先生为公司董事会秘书。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书，详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-036）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日