

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：2021-036

南方汇通股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2021 年 7 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书（简历附后），详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十六次会议公告》（公告编号：2021-035）。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长蔡志奇先生不再代行公司董事会秘书的职责。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项进行了事先核查并发表了独立意见，详见公司刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

赵峰先生的联系方式如下：

联系电话：0851-84470866

传真号码：0851-84470866

电子邮件：dshbgs@nfht.com.cn

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日

附件：

简历

赵峰，男，汉族，出生于1974年6月，1997年毕业于贵州财经学院金融学专业，硕士学位，助理会计师。1997年7月至2002年6月，任贵阳车辆厂电机厂见习生、助理会计师、财务部部长；2002年6月至2004年8月，任贵阳车辆厂八分厂财务经理；2004年8月至2006年7月，任汇通源泉环境科技有限公司财务部部长；2006年6月至2018年12月，任时代沃顿科技有限公司财务部部长、结算中心主任；2018年12月至2020年4月，任时代沃顿科技有限公司副总经理兼财务总监；2020年4月至今，任南方汇通股份有限公司财务部部长。

赵峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。