

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-059 号

南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

本公司及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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》，公司将根据回购注销议案审议和实施情况，变更注册资本。详见公司于 2020 年 11 月 25 日和 2021 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-113、2021-035）。

公司已完成了部分限制性股票回购注销，公司总股本由 295,468,065 股减至 295,455,913 股，详见公司于 2021 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-038）。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第一次职工代表大会审议通过第四届监事会职工代表监事的选举，2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，完成了董事会和监事会的换届选举工作，详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 8 日和 2021 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030、2021-035、2021-052）。

近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、经理、监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》

和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：

变更前注册资本：29,546.8065 万元人民币

变更后注册资本：29,545.5913 万元人民币

章程备案

备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董事、总经理）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董事、总经理）、文峰（董事）、曾庆民（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）

备案前监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、马凤军（监事）

备案后监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、梁浩伟（监事）

除上述变更外，公司未对其他事项进行变更或备案。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十三日