

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：2021-050

南方汇通股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 7 日收到张万军先生的书面辞职报告。张万军先生因工作需要辞去公司职工代表董事、董事会审计与风险管理委员会委员的职务，辞去上述职务后，张万军先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，张万军先生未持有公司股份。张万军先生的辞职报告自新任职工代表董事选举完成之日起生效。张万军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张万军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于同日召开职工代表大会，选举吴宗策先生为公司第六届董事会职工代表董事，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吴宗策先生简历如下：

吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，毕业于南京大学高分子材料专业，本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 10 月在贵阳车辆厂任见习生、助工，2000 年 10 月至 2003 年 8 月在公司锦昌公司筹建处任工程师，2003 年 8 月至 2006 年 1 月，在汇通源泉环境科技有限公司任复合反渗透膜研究所所长，2006 年 1 月 2021 年 4 月，在时代沃顿科技有限公司任副总经理兼党支部书记，2021 年 4 月至今在公司任党委副书记兼工会主席。

吴宗策先生与持有公司 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认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。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2021年9月8日