

债券代码：185634.SH

债券简称：G22 南控 1

债券代码：185715.SH

债券简称：22 南控 01

债券代码：115409.SH

债券简称：23 南控 01

广东南海控股集团有限公司关于 财务负责人和信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

罗红女士，1969年6月出生，暨南大学会计系毕业，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。原担任公司财务负责人、副总经理、信息披露事务负责人。

2、人员变动的原因和依据

罗红女士因到法定退休年龄，辞去公司财务负责人、副总经理职务，不再担任公司信息披露事务负责人。

3、新聘任人员的基本情况

截至本公告披露之日，公司尚未完成新任财务负责人的聘任，并将在履行相关程序后及时进行公告。公司信息披露事务负责人由陈逸华先生担任。

姓名	陈逸华
职位	副总经理
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北16号 联华大厦12楼
联系电话	0757-81852380
传真	0757-81852380
电子邮箱	yscwb@nhkonggu.com.cn

陈逸华先生，1977年10月出生，华南师范大学中文系毕业，本科学历。现任公司副总经理。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动已履行内部决策程序，尚未完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《广东南海控股集团有限公司关于财务负责人和信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

