



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-080

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会推荐，同意聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

一、李咏梅女士简历如下：

李咏梅：女，1970年4月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；曾任抄纸车间副主任、总工办主任、副总工程师、厂长助理、总工程师，2013年9月至2014年9月在公司研发部工作，2014年5月至今任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2014年10月至2015年5月任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理；2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作，2018年2月至今任公司证券事务代表。

李咏梅女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关



系；不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；李咏梅女士符合有关法律、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。

李咏梅女士已于 2015 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

二、李咏梅女士的联系方式：

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号

邮政编码：530022

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日