

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-007 号

南兴装备股份有限公司

关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告

本公司及监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 2018 年 1 月 5 日召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举檀福华先生、林惠芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周德强先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

公司第二届监事会职工代表刘彦君先生在第二届监事会任期满后不再担任公司监事职务。刘彦君先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年一月八日

附件：第三届监事会成员简历

1、檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）监事会主席、总经理助理。1993年2月至2005年8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年8月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年6月至今，担任公司监事会主席；2014年12月至今，担任公司总经理助理。

截至本公告日，檀福华先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.09%。檀福华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；檀福华先生从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。经公司在最高人民法院网查询，檀福华先生不是失信被执行人。

2、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事、总经办主任。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业，2006年10月加入公司，2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办主任。

截至本公告日，林惠芳女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士从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。经公司在最高人民法院网查询，林惠芳女士不是失信被执行人。

3、周德强先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）人力资源部劳动关系管理专员。2007年6月毕业于桂林电子科技大学通信工程专业，2008年11月加入公司，先后担任PMC计划员、委外组组长、总经办助理；2015年9月至今，担任公司人力资源部劳动关系管理专员。

截至本公告日，周德强先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周德强先生从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。经公司在最高人民法院网查询，周德强先生不是失信被执行人。