

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：2018-032

南方汇通股份有限公司 关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职务的公告

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（简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 14 日收到董事会秘书简勇先生的书面辞职报告。简勇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后简勇先生不在本公司担任其他职务。截止本公告披露日，简勇先生持有公司股票 10000 股，其承诺自离职之日起六个月内不转让其所持公司股份。公司对简勇先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司副总经理张晓南先生代行董事会秘书职务。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日