

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：2018-051

南方汇通股份有限公司 关于董事长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”）副总经理张晓南先生自 2018 年 9 月 14 日至 2018 年 12 月 13 日代行董事会秘书职务已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自 2018 年 12 月 14 日起，公司董事长黄纪湘先生将代行董事会秘书职务，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日