

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-061 号

南兴装备股份有限公司

关于举行 2018 年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2018 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生，独立董事冯敏红女士，证券事务代表叶裕平先生，广东唯一网络科技有限公司王宇杰先生，保荐代表人郭丽华女士，独立财务顾问主办人朱则亮先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日