

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：2021-003

南方汇通股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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 2021 年 1 月 14 日收到董事会秘书张晓南先生的书面辞职报告。张晓南先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后张晓南先生仍在公司担任副总经理。截止本公告披露日，张晓南先生持有公司股票 32900 股，张晓南先生所持上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的规定进行管理。

公司将尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书上任之前，由公司董事长蔡志奇先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日