

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-037 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议的公告**

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”）第四届监事会第一次会议于2021年5月7日以现场表决方式在公司会议室召开，在公司2020年年度股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议为紧急会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由过半数监事推举监事林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意选举林惠芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
监事会  
二〇二一年五月八日

附件：个人简历

1、林惠芳女士：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）监事会主席、总经办经理。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月至2013年12月，担任总经办助理；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办经理；2019年6月至今，担任公司监事会主席；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020年4月至今，兼任南兴云计算有限公司监事；2020年12月至今，兼任厦门市南兴工业互联网研究院有限公司监事。

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%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林惠芳女士不属于“失信被执行人”。