

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

公告编号：2023-028

南昌矿机集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张国石先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

张国石先生的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：0791-83782902

传真号码：0791-83782902

电子邮箱：Inf.office@nmsystems.cn

通讯地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

南昌矿机集团股份有限公司

证券事务代表简历

张国石先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于江西恒大高新技术股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月测控科技股份有限公司从事证券事务工作。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张国石先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。