

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2019-013

中国南玻集团股份有限公司 关于高管免职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于高管免职的议案》。董事会决定免去李卫南先生公司副总裁职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。

截至公告日，李卫南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表意见如下：

公司免去李卫南先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次免职的决定。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日