

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-031

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2022年7月2日收到公司董事会秘书杨昕宇先生的书面辞职报告，杨昕宇先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书职务，其辞职已生效，辞职后公司对其另有任用。

截至目前，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，杨昕宇先生持有南玻A 1,159,332股，其所持公司股份将按照《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》、《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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将按规定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月四日