

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2023-009 号

南兴装备股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

本公司及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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事长詹谏醒女士提名、提名委员会审核，董事会同意聘任李冲先生为公司财务总监（简历详见附件），主管财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

附件：财务总监简历

李冲先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，大专学历，现任公司财务副总监。1993 年 7 月至 2010 年 8 月，历任佛塑科技股份有限公司鸿基分公司会计、财务主管、财务经理；2010 年 9 月至 2012 年 12 月，担任佛山市威合家具装饰有限公司财务总监；2013 年 10 月至 2017 年 4 月，担任佛山市中康投资管理有限公司财务总监；2017 年 5 月至今，担任公司财务副总监；2018 年 5 月至今，担任广东唯一网络科技有限公司财务总监；2019 年 3 月至今，担任广东志享信息科技有限公司董事兼副总经理。

截至本公告日，李冲先生不持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、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；李冲先生不存在《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，李冲先生不属于“失信被执行人”。