

(上接B758版)

证券代码:002572 证券简称:南兴装备 公告编号:2023-008号

南兴装备股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、2022年度利润分配

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务情况进行了审计,并出具了大华审字[2023]006583号标准无保留意见的审计报告。2022年度,公司合并报表归属于上市公司股东的所有者权益为2,344,489,744元,净利润2,621,621,893.12元,2022年度已实施的2022年度利润分配共计118,152,368.20元,期末未分配利润97,044,084.95元,截至2023年12月31日可供分配的利润为1,114,505,403.27元,2022年度,母公司实现净利润246,219,931.23元,计提法定盈余公积24,621,893.12元,2022年已实施的2022年度利润分配118,152,368.20元,期末未分配利润76,614,273.97元,截至2023年12月31日母公司可供分配的利润为389,029,943.20元,根据合并报表数据,公司拟可供分配的利润为389,029,943.20元。

二、2022年度利润分配预案基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟以截至2023年4月28日公司总股本2,626,465,913股为基数,向全体股东每10股派发现金股利9元(含税),共计派发现金股利人民币17,273,547,800元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度不派股,也不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案自后至至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照变动后的股本为基数实施并按照上述比例进行同比例派发。

公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东回报,符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、审议会议

1.第四届董事会第十四次会议决议;
2.第四届监事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.大华审字[2023]006583号《审计报告》。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日
公告编号:2023-009号

证券代码:002572 证券简称:南兴装备

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》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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:1974年出生,中国国籍,无境外居留权,会计专业大学学历,现任职于南兴装备,1993年7月至2010年8月,历任佛燃科技股份有限公司高级财务人员、财务总监、财务经理;2010年9月至2012年12月,担任佛山广合家具装备有限公司财务总监;2013年10月至2017年4月,担任佛山市广中康投管理咨询有限公司财务总监;2017年6月至至今担任公司财务总监;2018年6月至今,担任广东东一网络科技有限公司财务总监;2019年6月至今,担任“东志生态科技有限股权投资合伙企业(有限合伙)”执行事务合伙人、李冲先生,李冲先生,公司实际控制人、控股股东,其他持有60%以上股份的股权及其关联方、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禁止情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所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;近三年内没有因违反法律法规而被中国证监会立案调查;没有因违反法律法规而被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被有权机关调查,没有因涉嫌违法违规被有权机关调查及被采取证券市场禁入措施等失信信息;李冲先生不属于“失信被惩戒人员”。

证券代码:002572 证券简称:南兴装备 公告编号:2023-010号

南兴装备股份有限公司 关于聘请公司2023年度审计机构的公告

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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)以担任公司审计机构,认真履行职责,勤勉尽责,确保公司财务信息真实、准确、完整,并按时出具审计报告,履行审计职责,财务数据真实、准确、完整,出具的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的实际情况,财务状况良好,表现出较高的专业水准,对公司规范运作和财务管理给予积极建议和帮助。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,同意续聘大华事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年,议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

二、拟续聘审计机构的基本情况

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:陈震

大华会计师事务所(特殊普通合伙)截至2022年12月31日合伙人数量:127人,截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务注册会计师的注册会计师人数:1100人。

截至2022年12月31日,签署业务总收入:309,837,891元,2021年度审计业务收入:2,75,105,667元,2021年度主营业务收入:1,123,612,041元,2021年度上市公司审计客户家数:449,2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968,937万元。主要行业:制造业、信息技术软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数为33家。

2.投资者保护情况

大华事务所从事证券服务业务具有中国证监会颁发的证券服务业务许可证,且最近三年无因违反执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施或行政处罚0次,自律监管措施3次,纪律处分1次;最近三年无行政、行政处罚、自律监管措施或行政处罚0次,自律监管措施1次,纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目负责人:王建华,于2006年5月成为注册会计师,2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年开始在本所执业,2013年开始为本所提供审计服务,2023年开始为公司提供审计,近三年签署上市公司审计报告数量:18次。

2.诚信记录

项目负责人,签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,项目质量复核人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚,其受到过的行政监管措施如下:

| 序号 | 发生日期 | 违规情形 | 处理措施 | 整改及处理结果 |
|----|---------|--|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2022年7月 | 执行网络审计程序时,未按照审计程序,未对网络审计程序进行充分测试,导致审计程序执行不到位,影响审计质量。 | 责令改正,通报批评,记入诚信档案。 | 已整改,已吸取教训,今后将严格按照审计程序执行,确保审计质量。 |

3.独立性

大华事务所及项目负责人、签字注册会计师,项目质量控制复核人能够在执行本审计项目中保持独立性并严格执行。

大华事务所审计收费符合按照业务的责任轻重、繁简程度、工作性质、承担的工作量,实际商业活动的类别工作人员投入的知识和经验与专业技能等因素确定。

2023年公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业特点和处置复杂程度等多种因素确定,并根据本公司年报审计聘请的审计人员投入的工作量以及事务所所执行的审计标准确定最终的审计费用。2022年度,大华事务所对公司审计费用共计207万元,其中网络审计收费1108万元,内部网络审计费用207万元,上述审计费用较2022年并无重大变化。

三、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会对公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信用和诚信记录,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、专业胜任能力强,具备良好的执业能力,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事聘请公司2023年度审计机构事项事前认可意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)以担任公司审计机构,认真履行职责,财务数据真实、准确、完整,出具的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的实际情况,财务状况良好,表现出较高的专业水准,对公司规范运作和财务管理给予积极建议和帮助,同时具备投资者保护能力和诚信,诚信状况良好,因此,我们同意《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)独立董事的意见

独立董事认为:具备审计资格,具有多年为上市公司审计服务的工作经验,具备良好的职业操守,诚信状况良好,能够满足上市公司财务审计和内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况,且审计、聘请程序符合法律法规,因此,我们同意议案,并同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

四、董事会决议审议和批准情况

公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议以12票同意,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

(五)生效条件

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并召开公司股东大会审议通过之日起生效。

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
公告编号:2023-011号

南兴装备股份有限公司 关于公司2023年度关联交易预计的公告

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。

重要提示:公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品

2.投资范围:公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品,在不超过该额度内,自主选择。

3.特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格评估,但在金融市场中宏观经济的影响较大,不排除发生预期外市场波动的可能,面临收益波动、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

4.独立董事事前认可意见

公司独立董事认为:公司2023年度日常关联交易事项事前认可意见如下:公司在开展业务前,就公司2023年度日常关联交易预计事项与关联方进行了充分的沟通,我们认为公司2023年度日常关联交易事项为与正常生产经营产生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公开、透明的原则,未损害公司及中小股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2023年度日常关联交易事项为公司正常生产经营产生的关联交易,定价价格合理,体现了公平、公开、透明的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司2023年度日常关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意议案。

6.监事会意见

监事会认为:公司预计的2023年度日常关联交易是公司日常生产经营产生的,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,定价价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

七、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事事前认可意见

5.关联交易基本情况表

南兴装备股份有限公司
二〇二三年四月二十九日
公告编号:2023-012号

南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要提示:公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品

2.投资范围:公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品,在不超过该额度内,自主选择。

3.特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格评估,但在金融市场中宏观经济的影响较大,不排除发生预期外市场波动的可能,面临收益波动、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

4.独立董事事前认可意见

公司独立董事认为:公司2023年度日常关联交易事项事前认可意见如下:公司在开展业务前,就公司2023年度日常关联交易预计事项与关联方进行了充分的沟通,我们认为公司2023年度日常关联交易事项为与正常生产经营产生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公开、透明的原则,未损害公司及中小股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2023年度日常关联交易事项为公司正常生产经营产生的关联交易,定价价格合理,体现了公平、公开、透明的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司2023年度日常关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意议案。

6.监事会意见

监事会认为:公司预计的2023年度日常关联交易是公司日常生产经营产生的,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,定价价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

七、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议;

2.第四届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事事前认可意见

5.关联交易基本情况表

南兴装备股份有限公司
二〇二三年四月二十九日
公告编号:2023-013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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-014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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-015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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-016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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-017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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-018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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-019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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-020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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-021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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-022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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-023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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-024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和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营需要,经公司总经理李冲推荐女士提名,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第四届董事会任期届满之日止。

公告刊登前李冲先生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
公告编号:2023-025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和第四届监事会第十