

证券代码：000012；200012； 112022
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02

公告编号：2016-052

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。

2016年11月16日，本公司董事会收到董事会秘书丁九如先生的辞职报告，丁九如先生辞去公司董事会秘书的职务。

根据相关规定，丁九如先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，丁九如先生将同时辞去公司总会计师职位，不再担任公司任何职务。丁九如先生现持有公司股票 1,050,000 股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂指定由公司代理董事长陈琳女士代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

代理董事长陈琳女士联系电话：26860660

联系邮箱：securities@csgholding.com

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十七日