证券代码：002212　　证券简称：南洋股份　　公告编号：2017-014

广东南洋电缆集团股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王志辉先生的书面辞职报告。因工作原因，王志辉先生提请辞去公司董事职务。王志辉先生辞职后，仍将在公司担任总工程师职务。

由于王志辉先生的辞职，将导致本公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王志辉先生的辞职将自公司股东大会补选新任董事后生效。在此期间，王志辉先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。公司将尽快补选新任董事。

公司董事会对王志辉先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站