

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2017-031

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日（星期五）下午在公司第一会议室召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任沈启盟先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会一致；同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈启盟	刘逊
联系地址	深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号	深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号
电话	0755-33372314	0755-33372314
传真	0755-33202314	0755-33202314
电子邮箱	nskg@xnskg.cn	nskg@xnskg.cn

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日