证券代码：002212　　证券简称：南洋股份　　公告编号：2017-056

南洋天融信科技集团股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 6 日收到公司董事会秘书曾理先生的辞职报告。曾理先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书、证券投资部经理职务。曾理先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2017 年 7 月 6 日送达公司董事会时生效。曾理先生辞职后不再担任本公司任何职务。

曾理先生在任公司董事会秘书期间，恪守职业道德，兢兢业业，勤勉尽责，为公司规范运作，合规发展做出了应有的贡献，特别是在公司信息披露工作中做出了突出贡献。曾理先生在任职期间五次被评选为《新财富》“金牌董秘”，多次被媒体评选为“优秀董秘”。公司对曾理先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长郑汉武先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日

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