证券代码：300004　　证券简称：南风股份　　公告编号：2017-058

南方风机股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2017 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任王娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

王娜女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

王娜女士联系方式：

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

邮编：528225

电子邮箱：investors@ntfan.com

联系地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘办

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三十一日

附件：王娜女士简历

王娜女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月起任职于公司，2014年7月起任公司证券事务代表。王娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王娜女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。