

证券代码:002592

证券简称: ST 八菱

公告编号:2021-096

## 南宁八菱科技股份有限公司 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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄缘女士的书面辞职报告，黄缘女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，黄缘女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄缘女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，黄缘女士持有公司股份 1,069,108 股，占公司总股本的 0.38%。黄缘女士辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份仍将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及相关承诺进行管理。公司及董事会对黄缘女士在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理顾瑜女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

顾瑜女士的联系方式如下：

电话：0771-3216598

传真：0771-3211338

邮箱：nbnlkj@baling.com.cn

地址：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 30 日