

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-088

南方风机股份有限公司

关于董事离任三年内被聘任为高级管理人员的公告

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。

仇云龙先生于 2014 年 7 月 21 日起担任公司第三届董事会董事，2017 年 7 月 31 日第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，离任后仍担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事长、总经理。

鉴于仇云龙先生在高端能源装备制造行业具有丰富的从业经验以及企业经营管理能力，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十一次会议审议，同意聘任仇云龙先生担任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

仇云龙先生除通过普通证券账户持有公司股票 50,537,178 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,320,100 股，实际合计持有 55,857,278 股（其中 7,027,536 股将作为业绩承诺股份补偿由公司回购注销，该事项已经公司第四届董事会第六次会议、2017 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司公告），自 2017 年 7 月 31 日离任后至今未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

仇云龙先生目前因可能涉嫌“4·13 内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审的强制措施，但不属于《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。仇云龙先生表示对前述案件不知情，亦未参与该案，但会继续配合公安机关调查。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日