

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2020-039

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2020年6月23日（星期二）下午4:30在公司第一会议室召开第六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》，董事会同意聘任蒋俊雅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，与第六届董事会一致；同意聘任刘逊先生为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会一致。

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	蒋俊雅	刘逊
联系地址	深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼	深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼
电话	0755-26853551	0755-26853551
传真	0755-26694227	0755-26694227
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

2020年6月24日