

广东星徽精密制造股份有限公司

关于高级管理人员及证券事务代表变更的公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司高级管理人员变动情况

根据公司经营管理需要，为了管理层更加专注的履行职责，保证董事会工作的顺利开展，董事会同意对公司部分高级管理人员职务进行调整，同意蔡耿锡先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长。同意陈惠吟女士辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，聘任其为公司总经理。

蔡耿锡先生及陈惠吟女士在原岗位任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，董事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长蔡耿锡先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张梅生先生为公司财务总监、鲁金莲女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事对上述高管职务变更事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年2月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告。

二、公司证券事务代表变动情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任包伟先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。

包伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。个人简历附后。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：鲁金莲、包伟

电话：0757-26332400

传真：0757-26326798

邮箱：sec@sh-abc.cn

地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3 号

邮政编码：528311

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日

附:

总经理陈惠吟女士简历

陈惠吟女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，佛山市顺德区北滘镇人大代表。1990 年 9 月至 1995 年 9 月，任广东韶关大宝山铁矿工会财务主管；1995 年 9 月至 1996 年 5 月，任顺德区万邦焊接设备有限公司财务经理；1996 年 5 月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，历任董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任公司董事、总经理。

截止公告日，陈惠吟女士持有公司 11913,000 股股份，为公司持股 5%以上股东，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

财务总监张梅生先生简历

张梅生先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学会计专业，具有中国注册会计师、注册税务师、统计师职称资格。

1984 年 7 月至 1986 年 7 月任湖南省炎陵县中村乡党委办秘书；1986 年 7 月至 2000 年 3 月，负责湖南省炎陵县统计局农业、综合统计、任法制股股长；2000 年 3 月至 2004 年 9 月任东莞市瑞东税务师事务所凤岗分所注册税务师、业务负责人；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任东莞市永胜会计师事务所注册会计师；2005 年 1 月至 2010 年 9 月任东莞市正衡会计师事务所注册会计师、主任会计师、副主任会计师；2005 年 1 月至 2010 年 10 月任东莞市正衡税务师事务所任注册税务师；2010 年 10 月至 2018 年 2 月任广东星徽精密制造股份公司有限公司财务经理、财务高级经理。张梅生先生具有丰富的财务会计理论和财务相关管理工作经验。

截止公告日，张梅生先生持有公司 164,600 股股份（其中，股权激励 150,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高

管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

董事会秘书鲁金莲女士简历

鲁金莲女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学会计专业。2008 年至今在广东星徽精密制造股份有限公司工作，先后在销售部、财务部任职，2012 年开始在证券事务部担任证券事务代表。

截止公告日，鲁金莲女士持有公司 30,000 股股权激励股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

证券事务代表包伟先生简历

包伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009 年至 2015 年曾任招商银行佛山分行储蓄柜员、公司客户经理；2016 年 1 月进入广东星徽精密制造股份有限公司工作至今。2016 年 6 月获得深交所董秘资格证；2017 年 4 月通过基金从业人员资格考试；2017 年 9 月通过证券业从业人员资格考试。

截止公告日，包伟先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，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。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。