

广东星徽精密制造股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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”）董事会于近日收到财务总监张梅生先生的书面辞职报告，张梅生先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务，张梅生先生辞去财务总监职务后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《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》等相关规定张梅生先生的书面辞任报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张梅生先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张梅生先生直接持有公司股份 11,600 股，占公司总股本的 0.0033%。张梅生先生辞去财务总监职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理陈惠吟女士提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任雪山先生为公司副总经理、同意免去吕亚丽女士副总经理职务改聘为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司独立董事已就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司独立董事《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

任雪山先生简历：

任雪山先生，中南财经政法大学经济学学士，武汉大学经济学硕士。拥有近 20 年证券从业经验，曾任第一创业证券股份有限公司衍生产品部副总经理，运营管理部负责人和资产托管部负责人等职务。2021 年 4 月加入广东星徽精密制造股份有限公司工作。

任雪山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吕亚丽女士简历：

吕亚丽女士，中国海洋大学会计学学士，对外贸易经济大学金融学在读硕士，中国注册会计师，高级管理会计师，拥有 20 年会计师执业经验，曾任瑞华会计师事务所授薪合伙人，2020 年 2 月加入广东星徽精密制造股份有限公司，历任公司副总经理、子公司财务负责人。

吕亚丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日