

广东星徽精密制造股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月4日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数情况

由于孙才金先生和朱佳佳女士已辞去公司第四届董事会董事职务（详见2020年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-135）），根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数3人不变。

二、《公司章程》修订情况

鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。公司章程其他内容保持不变。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日