

**广东星徽精密制造股份有限公司  
关于公司董事会、监事会换届  
暨部分董事、高级管理人员离任的公告**

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 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

**一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况**

**1、公司第三届董事会组成情况**

非独立董事：蔡耿锡先生、谢晓华女士、陈惠吟女士、蔡文华先生

独立董事：周林先生、韦长英女士、徐小伍先生

董事长：蔡耿锡先生

**2、公司第三届监事会组成情况**

非职工代表监事：马俐女士、张杨先生

职工代表监事：周家明先生

监事会主席：马俐女士

**3、公司高级管理人员组成情况**

总经理：蔡耿锡先生

副总经理：杨乐先生

董事会秘书兼财务负责人：陈惠吟女士

**二、部分董事、高级管理人员离任情况**

由于第二届董事会任期届满，公司独立董事赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生离任后不再担任公司任何职务。

副总经理杨智勇先生离任后将继续担任公司技术中心总工程师，根据 2016 年第三次临时股东大会对章程的修订，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，总监不再为公司高级管理人员。

截至本公告日，本次离任的赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生、杨智勇先生未持有公司股份；杨仁洲先生持有公司股份 412,500 股（其中限制性股票 350,000 股），占公司总股本的 0.2%。杨仁洲先生不存在未履行承诺情况，离任高级管理人员职务后将严格按照相关规定对所持股份进行管理。

公司董事会向赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日