

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2019-124

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 12 月 20 日发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### **1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

同意将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》**

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名蔡耿锡先生、谢晓华女士、孙才金先生、朱佳佳女士、陈惠吟女士、蔡文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名周林先生、吴静女士、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。以上独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
  - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019年12月26日

附:

### 非独立董事候选人简历

蔡耿锡先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989年10月至1994年4月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994年11月，创立公司前身星徽有限并任总经理，现任公司董事长。

谢晓华女士，1973年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港身份证号码：P5727\*\*\*，毕业于佛山大学。1994年11月至2009年12月，任星徽有限董事长；2009年12月至今，任公司董事。

孙才金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，北京大学本科学历。1998年3月至2001年12月在北京市金才智科技发展有限责任公司任执行董事；2002年1月至2004年4月在深圳市太阳谷科技有限公司任董事长、总经理；2004年5月至2007年6月在深圳市纳斯达科科技有限公司任执行董事；2007年7月创立泽宝技术，历任泽宝技术总经理、董事长，现任泽宝技术董事长。

朱佳佳女士，中国国籍，有美国永久居留权，1978年出生，北京对外经济贸易大学本科学历。2003年3月至2005年12月在汇英达(香港)贸易公司 NEW TIDE (H. K.) CO. 任职外贸主管，常年旅居美国，对北美市场及消费者需求有深入研究，并拥有丰富的产品管理经验。2007年7月至今在泽宝任销售总监，现担任泽宝采购总监。

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。

蔡文华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京商贸管理学院，并参加清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班。1993 年 3 月至 1995 年 10 月，在深圳北方精细化工有限公司工作，1996 年 2 月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作。

### 独立董事候选人简历

周林先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学硕士。1986 年 7 月至 1996 年 7 月，任职江西省计划委员会，1996 年 7 月至今，任综合开发研究院（中国·深圳）副主任研究员、主任研究员。

吴静女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院，管理学博士。曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究助理，2014 年起任广州大学会计系教师。

陈敏先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院国际会计专业，本科学历，注册会计师。2002 年至 2009 年在普华永道广州担任并购咨询部经理；2009 年至 2012 年在美的集团担任海外战略部经理；2012 年至今在广州恺华投资咨询有限公司担任监事；2016 年至今在广东爱苏生物科技有限公司担任董事；2016 年 7 月至今担任广州爱苏检测技术研究院有限公司董事；2017 年 4 月至今在广州恺诺财务咨询有限公司担任监事；2017 年 6 月至今在广州恺恪投资咨询有限公司担任监事。现任奥飞数据独立董事和广州首联环境工程有限公司董事。