

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-007

星光农机股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人施旭明先生以书面形式提交的辞职函。施旭明先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施旭明先生辞去内审部负责人职务后，将不再在本公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定委任姚永芳女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

姚永芳女士简历如下：

姚永芳，女，29岁，本科学历。2009年6月至2015年12月，姚永芳女士先后就职于上海艾克森新技术有限公司、浙江华港涤纶实业有限公司和湖州东苕溪新农村建设投资有限公司，历任财务助理、会计、主办会计。

姚永芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016年1月20日