

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2017-078

广东金明精机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会决定聘任谢珍慧先生为公司董事会秘书和副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同时公司董事长马镇鑫先生不再代行董事会秘书的职责。在本次董事会会议召开之前，谢珍慧先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同意的独立意见。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日

附件：谢珍慧先生简历

谢珍慧先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，汉族。

工作经历：

2013年10月-2015年04月，广东知恒律师事务所，律师助理。

2015年05月-2017年03月，深圳市前海四海汇智创业投资有限公司，投资总监。

2017年04月-2017年10月，深圳市八六创业投资有限公司，合伙人兼总经理。

2017年12月入职本公司。

教育背景：

2007年09月-2011年07月，江西财经大学，法学学士。

2012年09月-2015年06月，深圳大学，法律硕士。

2015年03月取得法律职业资格证书。

2017年08月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

谢珍慧先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书谢珍慧先生联系方式：

地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园电话：0754-89811399

传真：0754-89811303

邮编：515098

邮箱：stock@jmjj.com