

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书余焯焜先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，离任后余焯焜先生仍担任公司董事和副总经理。截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司49,000股份。

董事会对余焯焜先生任职董事会秘书期间在公司资本运作、战略规划、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢。

为保证公司相关工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司于2018年10月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》，同意聘任肖德银先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事何和智先生、刘奕华先生、梁志锋先生和杨格先生对该事项发表了同意的独立意见。肖德银先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过。肖德银先生个人简历见附件。

一、 董事会秘书肖德银先生联系方式

- 1、联系电话：0757-29262256
- 2、联系传真：0757-29262337
- 3、电子邮箱：xiaodeyin@yizimi.com
- 4、联系地址：广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
- 5、邮政编码：528306

二、 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关议案的独立意见

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2018年10月29日

副总经理、董事会秘书个人简介：

肖德银先生：中国国籍，1982年10月出生，2005年毕业于西南政法大学，会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科实业（深圳）有限公司。2008年6月至2016年9月就职于中国证券监督管理委员会广东监管局。2018年10月起入职本公司。肖德银先生未在公司控股股东、实际控制人控制的企业任职。肖德银先生不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。肖德银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，肖德银先生未持有公司股份。