

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2018-081

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2018年10月29日召开第三届董事会第十九次会议，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，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘书及副总经理，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、总经理马佳圳先生不再代行董事会秘书职责。在本次董事会会议召开之前，郑芸女士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

二〇一八年十月三十日

郑芸女士简历如下：

郑芸，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海关学院，法学学士。于2015年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自2016年12月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，即日起担任本公司董事会秘书。

郑芸女士没有持有公司的股份，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》等的相关规定，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。

董事会秘书郑芸女士联系方式：

姓名：郑芸

电话：0754-89811399

地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园

传真：0754-89811303

邮编：515098

邮箱：stock@jmjj.com