

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2019-007

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 关于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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨雅莉女士的书面辞职报告，杨雅莉女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。

公司董事会对杨雅莉女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等法律、制度相关规定，公司董事会提名委员会审查通过并推荐周文辉先生为董事会秘书候选人。

公司于2019年1月28日召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经全体董事一致表决通过，决定聘任周文辉先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。周文辉先生简历附后。

公司董事会秘书通讯方式如下：

邮编：518000

地址：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼

办公电话：0755-36889712

传真：0755-36889822

电子邮箱：ir@vmtdf.com

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2019年01月28日

### 附：周文辉先生简历

周文辉，男，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任北京泰盈投资管理有限公司投资总监、国信证券北京管理总部财富中心负责人、北京中财创业投资有限公司投资总监、中国航空科技工业股份有限公司主管经理等职务。2018年8月加入广东东方精工科技股份有限公司任集团副总裁。

截至本公告披露日，周文辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。经在最高人民法院网查询，周文辉先生不属于“失信被执行人”。