

广东星徽精密制造股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事周家明先生的书面辞职申请，周家明先生因个人原因辞去公司职工监事职务，辞职后不在公司担任职务。周家明先生不持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份以及其他特殊承诺事项。公司监事会对周家明先生任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，决定补选包伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，本次职工代表监事补选事宜不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2019年3月21日

附件：职工代表监事简历

包伟先生简历：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年在招商银行佛山分行工作；2016年1月进入公司工作，2018年2月担任公司证券事务代表至今。

截至目前，包伟先生直接持有公司3,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。