

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2019-018

立讯精密工业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

因应立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化运营管理质量，组织架构与时俱进作相应的调整，公司将成立总管理处，负责主导规划公司内部流程再造建设、平台讯息化整合及财会营运等主要工作。公司董事、副总经理、财务总监叶怡伶女士申请辞任公司财务总监职务，调任统筹公司总管理处工作，并保留其董事、副总经理职务。

叶怡伶女士辞去财务总监职务的申请自送达公司董事会时生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展，新组织的调整更有利于公司营运体制的提升。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任吴天送先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年4月15日

附件：吴天送先生简历

吴天送先生，1970年出生，中国台湾公民，台湾工业技术学院学士，现任立讯精密工业股份有限公司财务处主管。吴天送先生于1996年8月至1999年8月任职于勤业众信会计师事务所担任审计部高级审计员，1999年9月至2009年3月先后就职于台湾元大证券承销部、台湾上市公司禾昌兴业股份有限公司及台湾志合电脑股份有限公司担任会计部主管、毅嘉电子（中山）有限公司担任财务部主管，2011年加入公司。

吴天送先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴天送先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。