

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月15日在公司会议室召开，本次会议通知已于会议召开前以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举蔡耿锡先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会人员构成的议案》

第三届董事专门委员会构成如下：

战略委员会成员：蔡耿锡、周林、徐小伍，其中蔡耿锡为召集人。

提名委员会成员：蔡耿锡、周林、韦长英，其中周林为召集人。

审计委员会成员：陈惠吟、韦长英、徐小伍，其中韦长英为召集人。

薪酬与考核委员会成员：陈惠吟、韦长英、徐小伍，其中徐小伍为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任蔡耿锡先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨乐先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同，杨乐先生简历附后。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

聘任陈惠吟女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期与第三届董事会任期相同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司
董事会

二〇一六年十一月十五日

附：副总经理杨乐先生简历

杨乐先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安理工大学。1999 年 7 月至 2004 年 9 月，任安特(惠州)工业有限公司工艺技术部主管；2005 年 2 月至 2007 年 12 月，任伟创力（东莞）有限公司项目管理部经理，2007 年 12 月至 2008 年 5 月，任深圳市桑菲科技有限公司项目管理部经理，2008 年 5 月至 2016 年 4 月，任雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司厂长。杨乐先生具有丰富的同行业管理经验。

截止公告日，杨乐先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也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，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。