

佛山市南华仪器股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监邓振宇先生的书面辞职报告。由于个人原因，邓振宇先生申请辞去公司财务总监的职务。邓振宇先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后邓振宇先生不在公司继续任职。截至本公告日，邓振宇先生未持有公司股份。公司董事会对邓振宇先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年1月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任梁伟明先生为副总经理。聘任期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

周柳珠女士的简历如下：

周柳珠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级国际财务管理师，本科学历。自2002年8月起在本公司工作，曾任出纳员、会计，现任财务经理、证券事务代表。

梁伟明先生的简历如下：

梁伟明，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自2003年2月起在本公司工作，曾任工艺员、副经理，现任生产部经理。

截至目前，周柳珠女士和梁伟明先生分别持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日