

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-080

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2016年10月25日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任余焯焜先生为公司副总经理的议案》，公司聘任余焯焜先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，独立董事已经就上述事项发表同意的独立意见。

余焯焜先生简历如下：

余焯焜，出生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工学院，本科学历，曾任广东华宝空调器有限公司主管、顺德经济贸易局副局长、顺德工业园开发中心副主任、顺德经济和科技局常务副局长、佛山市顺德区北滘镇政府镇长书记，2016年10月起于广东伊之密精密机械股份有限公司任职。

截至公告之日，余焯焜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。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。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2016年10月27日