

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于董事、财务总监、董事会秘书辞职的公告

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。

东莞金太阳研磨有限公司（以下简称“公司”）余正喜先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，董事会已收到余正喜先生的辞职报告，辞职后余正喜先生将不再担任公司任何职务，余正喜先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。

截止公告日，余正喜先生持有公司股份 93,538 股，其将严格遵守上市前所作《承诺函》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定，自离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份。

公司及董事会对余正喜先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据本公司 2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议，会议通过了《关于提名杜长波先生为第二届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任诸远继为公司财务总监的议案》，具体如下：

1. 董事会已提名杜长波先生为第二届董事会董事候选人，该决议经 2016 年年度股东大会通过后生效；
2. 董事会已聘任诸远继为公司新的财务总监。

公司董事会提名委员会及独立董事已对杜长波先生和诸远继先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为他们的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长杨璐先生临时代行董事会秘书职责。

公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

附：董事候选人和财务总监简历。（见下页）

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日

附件:

杜长波简历

杜长波，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 10 月至 2012 年 9 月任金太阳有限生产部车间主任；2012 年 9 月至 2017 年 4 月任本公司生产部车间主任、职工代表监事。目前，杜长波先生已经递交监事辞职报告，公司将近期选举新的职工代表监事。

截至目前，杜长波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、其他董事、监事和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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

诸远继简历

诸远继，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师、审计师。1997 年 8 月至 2003 年 5 月任湖南零陵卷烟厂江华分厂会计主办；2003 年 6 月至 2006 年 3 月任东莞长宏电业有限公司财务监理；2006 年 5 月至 2010 年 6 月任东莞韬略运动器材厂稽核中心主管；2010 年 7 月至 2011 年 12 月筹建广州智择电子科技有限公司审计监察部、代理人事经理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月任东莞金太阳研磨股份有限公司审计经理；2015 年 7 月至 2017 年 3 月任广东中食营科生物科技有限公司审计经理。

截至目前，诸远继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、其他董事、监事和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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。