

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届及独立董事、监事离任的公告

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“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年7月19日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会和监事会成员组成情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余焯焜

独立董事：何和智、刘奕华、梁志锋、杨格

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一

2、第三届监事会成员

王明东、张春风、梁虹云

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员

二、离任独立董事及监事情况

第二届董事会独立董事黄汉雄先生、刘桂良女士和张瑞君女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄汉雄先生、刘桂良女士和张瑞君女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第二届监事会监事沈锋利先生、余壮志先生和陆敏先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，沈锋利先生、

余壮志先生、陆敏先生未直接持有公司股份，在离任后半年内不得转让所持有的公司股份。沈锋利先生、余壮志先生和陆敏先生均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司独立董事黄汉雄先生、刘桂良女士、张瑞君女士和公司监事沈锋利先生、余壮志先生、陆敏先生在担任公司独立董事和监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作及发展做出了贡献。公司对黄汉雄先生、刘桂良女士、张瑞君女士、沈锋利先生、余壮志先生和陆敏先生在担任公司独立董事和监事所做的工作表示由衷的感谢。特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2017年7月19日