

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-053

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）第二届董事会秘书张涛先生任期届满，不再担任公司董事会秘书职务，离任后张涛先生仍担任公司董事和副总经理。截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股份。

董事会对张涛先生任职期间在公司资本运作、战略规划、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉职责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢。

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任余焯焜先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。余焯焜先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过。余焯焜先生个人简历已于2017年6月30日所公告的《第二届董事会第二十三次会议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

董事会秘书余焯焜先生联系方式：

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号

电话：0757-29262256

传真：0757-29262337

电子邮箱：yuzhuokun@yizumi.com

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