

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-050

广东伊之密精密机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年7月19日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年7月7日向各董事候选人发出，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举陈敬财先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于设立公司第三届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，具体组成人员如下：

董事会战略委员会委员为陈敬财先生、廖昌清先生、何和智先生，其中陈敬财先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会审计委员会委员为陈敬财先生、刘奕华先生、杨格先生，其中杨格先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会薪酬与考核委员会委员为梁敬华先生、梁志锋先生、杨格先生，其中

梁志锋先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

董事会提名委员会委员为高潮先生、刘奕华先生、何和智先生，其中何和智先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任甄荣辉先生为公司总经理，公司总经理任期三年，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张涛先生、廖昌清先生、余焯焜先生为公司副总经理，公司副总经理任期三年，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨远贵先生为公司财务总监，公司财务总监任期三年，任期与本届董事会一致。财务总监简历详见附件。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任余焯焜先生为公司董事会秘书，公司董事会秘书任期三年，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈结文女士为公司证券事务代表，公司证券事务代表任期三年，任期与本届董事会一致。证券事务代表简历详见附件。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长陈敬财先生、总经理甄荣辉先生、副总经理张涛先生、余焯焜先生、廖昌清先生、董事会秘书余焯焜先生的个人简历已于 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。

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

财务总监个人简介：

杨远贵先生：中国国籍，1987年出生，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业，本科学历。2011年11月至2015年05月担任公司财务总监助理，2015年05月至2016年04月担任公司财务运营管理部经理职务，2016年04月至今担任公司财务高级经理职务，为公司财务负责人。截至本公告日，杨远贵先生未直接持有公司股份。

证券事务代表个人简介：

陈结文女士：中国国籍，1986年出生，毕业澳门科技大学人力资源管理专业，本科学历。2011年9月至今先后担任公司董事会秘书办公室领班、科长。2014年5月起担任公司证券事务代表。截至本公告日，陈结文女士未直接持有公司股份。