

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2018-070

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2018年7月24日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高潮先生为公司副总经理的议案》，公司聘任高潮先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三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。

高潮先生简历如下：

高潮先生：中国国籍，1961年出生，毕业于华中科技大学机械制造专业，本科学历。曾就职于湖北第二机床厂；1997年至2004年任深圳力劲机械有限公司开发一部主管。2005年至2009年10月担任佛山市顺德区伊之密精密压铸科技有限公司董事、副总经理；2009年10月至2010年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010年5月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011年6月至今担任公司董事；2011年6月至2013年7月担任公司压铸机事业部副总经理；2013年8月至今担任公司压铸机事业部总经理。

截至公告之日，高潮先生除直接持有公司380万股股份外，还通过新余市伊川投资管理有限公司间接持有公司约0.93%的股份。高潮先生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。高潮先生不存在《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

2018年7月24日