

广东香山衡器集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于胡东平先生辞去公司副总裁辞职的事项

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 23 日收到胡东平先生的书面辞职报告，因个人原因，胡东平先生申请辞去公司副总经理（副总裁）职务。辞职后，胡东平先生将担任公司的技术顾问继续为公司服务。

胡东平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡东平先生辞去副总经理职务事宜自辞职报告送达董事会时生效。

胡东平先生在担任副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对胡东平先生表示衷心的感谢！

二、关于聘任戴爱书先生等 2 人为公司副总经理的事项

公司于 2019 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第 11 次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会聘任戴爱书先生和谭文清女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、上述人员任免对公司的影响

此次变更对公司治理机制未产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化高管团队专业及年龄结构，提升公司经营管理水平，进一步推动公司

经营管理各方面持续、快速和健康发展。

四、独立董事对公司本次高级管理人员变更的独立意见

公司独立董事已就公司本次高级管理人员变更发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于高级管理人员变更的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附：

戴爱书先生简历

戴爱书先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2004 年 10 月于三星电子任研发经理，2004 年 10 月至 2007 年 11 月于深圳桑菲消费通信有限公司任 MP3（新业务）经理、研发高级经理，2007 年 11 月至 2013 年 6 月于香港爱姆克科技有限公司任总经理，2013 年 6 月至 2019 年 1 月于广东聚光电子科技有限公司任总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，戴爱书先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭文清女士简历

谭文清女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至今历任公司国际营销中心业务员、科长、部门经理、营销总监、总裁助理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，谭文清女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。