

常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案，公司董事会决定聘任梁锦霞女士为财务总监，任期自本次董事会通过且完成入职手续之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

梁锦霞女士的简历：

梁锦霞，女，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历。曾任佑亚五金实业有限公司外贸助理，深圳中原物业顾问有限公司财务主管，佛山中原地产代理有限公司财务主管，佛山市南海区狮山镇政府行政雇员，佛山市南海区国有资产监督管理局财务总监。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司财务部职员。

梁锦霞女士未直接或间接持有本公司股份。梁锦霞女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司财务部副经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司。梁锦霞女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年5月10日