

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2019-030

星光农机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于2019年6月19日以邮件方式发出，于2019年6月24日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任吴海娟女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日。

同意聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-031）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于聘任内审部负责人的议案

鉴于原内审部负责人姚永芳女士已离职，根据《公司章程》和公司《内部审

计制度》等有关规定，同意聘任何嫒女士（简历见附件）为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任唐章岚女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

唐章岚女士联系方式如下：

联系电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号

电子信箱：xgnj@xg1688.com

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 25 日

附：简历

何嫒：女，1990 年 11 月出生，本科学历。2014 年 8 月至 2019 年 4 月，何嫒女士先后就职于深圳建业工程集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司和浙江世友木业有限公司，历任内审员、内审主管。

何嫒女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现曾被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐章岚：女，1992 年 9 月出生，大学学历。2015 年 4 月至今就职于星光农机股份有限公司，现任公司证券事务代表助理，已取得董事会秘书资格证书。

唐章岚女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现曾被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。