

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2021-019

广东金明精机股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姜胜先先生的书面辞职报告，姜胜先先生因个人工作发展原因申请辞去公司财务总监职务，姜胜先先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，姜胜先先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姜胜先先生原定任期为第四届董事会届满之日（即 2022 年 11 月 15 日）。截止本公告披露之日，姜胜先先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。姜胜先先生辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理马佳圳先生代行财务总监职责。

公司对姜胜先先生在任职期间的辛勤付出及为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日