证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2020-017

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 3 月 4 日
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡耿锡
先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东
星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任吕亚丽女士、杨斌琦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
 2020 年 1 月 13 日