1
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2020-003

广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13
日召开 2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务
代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：蔡耿锡先生
非独立董事：蔡耿锡先生、谢晓华女士、孙才金先生、朱佳佳女士、陈惠
吟女士、蔡文华先生
独立董事：周林先生、吴静女士、陈敏先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资
格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。3 名独立董事的任职资格和独立性在公
司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司在董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

2
会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：蔡耿锡先生、孙才金先生、周林先生，其中蔡耿锡先生担任主
任委员（召集人）。
提名委员会：蔡耿锡先生、周林先生、吴静女士，其中周林先生担任主任委
员（召集人）。
审计委员会：陈惠吟女士、吴静女士、陈敏先生，其中吴静女士担任主任
委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：陈惠吟女士、周林先生、陈敏先生，其中陈敏先生担任
主任委员（召集人）。
三、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：马俐女士
非职工代表监事：马俐女士、张杨先生
职工代表监事：包伟先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资
格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过
公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、公司高级管理人员和证券事务代表聘任情况
总经理：陈惠吟女士
副总经理：蔡文华先生
财务总监：张梅生先生
董事会秘书：鲁金莲女士
证券事务代表：包伟先生
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券
事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行

3
人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书
鲁金莲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其担任公司董事会
秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表包伟先生已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：鲁金莲、包伟
电话：0757-26332400
传真：0757-26326798
邮箱：sec@sh-abc.cn
地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3 号
邮政编码：528311
公司第四届董事会成员、监事会成员、高级管理人员和证券事务代表简历详
见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
一次会议决议公告》及公司于 2019 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、
《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。
五、部分董事、高级管理人员离任情况
由于第三届董事会任期届满，公司董事伍昱先生、独立董事徐小伍先生、韦
长英女士不再担任公司ӣ㠀管理Ӧ⩢∰廬녒ぇ%슶။士
㈰ㄹ独立董事鳑ቩ䯀黺ヱ뀀 ㈰ㄹ ㈰ㄹ
考㌲㐰　
三

4
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