证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-124

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十
二次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2019 年 12
月 20 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《关于变更会计师事务所的议案》
同意将公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙），并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对本议
案发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司将进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名蔡耿锡
先生、谢晓华女士、孙才金先生、朱佳佳女士、陈惠吟女士、蔡文华先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，简
历详见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会以
累积投票的方式审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司将进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名周林先
生、吴静女士、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年，简历详见附件。本次提名的独立董事不存在在公司连
续任职超过六年的情形。以上独立董事侯选人任职资格和独立性须经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会以
累积投票的方式审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，详见同日
披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2020 年度第一次
临时股东大会的通知》。
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三届董事会第三十二次会议决议。 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
 2019 年 12 月 26 日

附：
非独立董事候选人简历
蔡耿锡先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学
院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989 年 10 月至 1994 年 4
月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994 年 11 月，创立公司前身星徽有
限并任总经理，现任公司董事长。

谢晓华女士，1973 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港身
份证号码：P5727***，毕业于佛山大学。1994 年 11 月至 2009 年 12 月，任星徽
有限董事长；2009 年 12 月至今，任公司董事。

孙才金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，北京大学本科
学历。1998 年 3 月至 2001 年 12 月在北京市金才智科技发展有限责任公司任执
行董事；2002 年 1 月至 2004 年 4 月在深圳市太阳谷科技有限公司任董事长、总
经理；2004 年 5 月至 2007 年 6 月在深圳市纳斯达科科技有限公司任执行董事；
2007 年 7 月创立泽宝技术，历任泽宝技术总经理、董事长，现任泽宝技术董事
长。

朱佳佳女士，中国国籍，有美国永久居留权，1978 年出生，北京对外经济
贸易大学本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 12 月在汇英达(香港)贸易公司 NEW
TIDE (H.K.)CO.任职外贸主管，常年旅居美国，对北美市场及消费者需求有深入
研究，并拥有丰富的产品管理经验。2007 年 7 月至今在泽宝任销售总监，现担
任泽宝采购总监。

陈惠吟女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士，佛山市顺德区北滘镇人大代表。1990 年 9 月至 1995 年 9 月，任广东韶关
大宝山铁矿工会财务主管；1995 年 9 月至 1996 年 5 月，任顺德区万邦焊接设备
有限公司财务经理；1996 年 5 月至今，在广东星徽精密制造股份有限公司工作，
历任董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任公司董事、总经理。

蔡文华先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北
京商贸管理学院，并参加清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班。
1993 年 3 月至 1995 年 10 月，在深圳北方精细化工有限公司工作，1996 年 2 月