

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-002

广东星徽精密制造股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）根据《公司法》等法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，经公司总经理蔡耿锡先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2016年1月5日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨智勇先生、柳家琳先生为公司副总经理；郑永松先生为公司质量管理中心总监。任期与第二届董事会一致。

截止公告日，杨智勇先生、柳家琳先生、郑永松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

附：新任高管简历。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年1月5日

附:新任高管简历

杨智勇先生简历:

杨智勇，男，1960年8月生。1983年7月毕业于上海工业大学冶金系，学士；1986年7月毕业于北京钢铁学院冶金系，硕士；1996年11月毕业于德国亚琛工业大学，博士。1986年8月至1989年3月，任上海钢铁研究所工程师；1997年1月至2005年4月，任德国海蒂诗公司亚洲区品管经理，中国采购办事处首席代表；2005年5月至2015年8月，任广州番禺凯斯五金有限公司常务副总、总经理；公司销售总裁、董事长助理。

柳家琳先生简历:

柳家琳，男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学工商管理硕士，1998年7月至2002年1月，镇泰(中国)工业有限公司工程部工程师及生产部生产主管；2002年1月至2008年3月，得而达水龙头(中国)有限公司制造部经理；2008年3月至2015年10月底，任美塞斯(珠海保税区)工业自动化设备有限公司总经理。

郑永松先生简历:

郑永松，男，1971年8月生。1992年7月毕业于江西工业大学(现南昌大学)化学工程专业，本科学历。历任香港恒光光学制造有限公司研发部化学工程师、品管部质量工程师；自1998年9月至2006年2月，多家中大型外资企业，从事质量管理工作。2006年2月至2015年9月任德国海福乐(深圳)贸易有限公司质量部经理，具有10多年家具和建筑五金行业质量管理经验。