

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2016-001

广东星徽精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

根据《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》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年12月25日以书面或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

由总经理蔡耿锡先生提名，经公司董事会提名委员会审核，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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮网刊登的《关于聘任公司高级管理人员公告》。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年1月5日