证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-004

广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五
次临时会议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开，本会议通知已于会议召开前
以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股
份有限公司章程》的规定，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《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营管理需要，为了让管理层更加专注的履行职责，同意蔡耿锡
先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长。同意陈惠吟女士辞去公司董
事会秘书兼财务负责人职务，聘任其为公司总经理，原董事及董事会相关专门
委员会职务继续担任。本次任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任张梅生先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同，张梅生先
生简历附后。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任鲁金莲女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。鲁金莲
女士简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任包伟先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。包伟先
生简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为提升全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）
的滑轨产能，改善清远星徽资产负债结构，促进子公司自主发展，公司以债权
投资对清远星徽进行增资，增资金额为人民币 1 亿元。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 7 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 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十五次会议决议；
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
 二〇一八年二月七日

附：
总经理陈惠吟女士简历
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。
截止公告日，陈惠吟女士持有公司 11913,000 股股份，为公司持股 5%以上
股东，与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，不属于失信被执行人，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。

财务总监张梅生先生简历
张梅生先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨
南大学会计专业，具有中国注册会计师、注册税务师、统计师职称资格。
1984 年 7 月至 1986 年 7 月任湖南省炎陵县中村乡党委办秘书；1986 年 7
月至 2000 年 3 月，负责湖南省炎陵县统计局农业、综合统计、任法制股股长；
2000 年 3 月至 2004 年 9 月任东莞市瑞东税务师事务所凤岗分所注册税务师、业
务负责人；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任东莞市永胜会计师事务所注册会计师；
2005 年 1 月至 2010 年 9 月任东莞市正衡会计师事务所注册会计师、主任会计师、
副主任会计师；2005 年 1 月至 2010 年 10 月任东莞市正衡税务师事务所任注册
税务师；2010 年 10 月至 2018 年 2 月任广东星徽精密制造股份公司有限公司财
务经理、财务高级经理。张梅生先生具有丰富的财务会计理论和财务相关管理工
作经验。
截止公告日，张梅生先生持有公司 164,600 股股份（其中，股权激励 150,000
股），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，不属于失信被执行人，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。

董事会秘书鲁金莲女士简历
鲁金莲女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖
南科技大学会计专业。2008 年至今在广东星徽精密制造股份有限公司工作，先
后在销售部、财务部任职，2012 年开始在证券事务部担任证券事务代表。
截止公告日，鲁金莲女士持有公司 30,000 股股权激励股份，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，不属于失信
被执行人，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。

证券事务代表包伟先生简历
包伟先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于华
中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009 年至 2015 年曾任
招商银行佛山分行储蓄柜员、公司客户经理；2016 年 1 月进入广东星徽精密制
造股份有限公司工作至今。2016 年 6 月获得深交所董秘资格证；2017 年 4 月通
过基金从业人员资格考试；2017 年 9 月通过证券业从业人员资格考试。
截止公告日，包伟先生与持有公司 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。不属于失信被执行人，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。其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等有关规定。