

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2015-094

广东金明精机股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任林尧鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时公司董事、副总经理王在成先生不再代行董事会秘书的职责。在本次董事会会议召开之前，林尧鑫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日

林尧鑫先生简历如下：

林尧鑫先生，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东金融学院经济法专业，于 2010 年取得董事会秘书资格证书。曾任广东龙湖律师事务所律师助理、广东雅士利集团股份有限公司董事会秘书助理、法务专员；历任广东东方锆业科技股份有限公司董事会办公室主任、总经理办公室主任、证券事务代表、证券部经理；即日起担任本公司董事会秘书。

林尧鑫先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书林尧鑫先生联系方式：

地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园

电话：0754-89811399

传真：0754-89811303

邮编：515098

邮箱：stock@jmjj.com