

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日审议并通过《关于补选公司监事会职工代表监事的议案》，选举梁创先生为公司职工代表监事；公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过《关于聘任黄显财先生为公司总经理的议案》。

选举梁创先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄显财先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原职工代表监事吴立波先生申请辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会并选举梁创先生为公司职工代表监事。

公司原总经理谭达兴先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任黄显财先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

梁创先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生。2003年3月至2003年9月于东莞台端电子有限公司模具部任研磨员；2004年3月至今均在本公司任职，其中：2004年3月至2006年8月在模具部任研磨员，2006年8月至2010年6月在生产部任修模员，2010年6月至今在研发部任工程师。

黄显财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生。1984年4月至1999年6月于东莞嘉财电子厂品管部任工程师，负责信赖性测试及员工培训；1999年6月至2023年3月于飞宏东莞电子有限公司中央品保处任处长，负责所有工厂的品质管理及客户对应；2023年3月至现在于东莞高端精密电子股份有限公司总经办任负责人，负责工厂运营。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举梁创先生为公司新任职工代表监事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次聘任总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 梁创先生、黄显财先生关于符合任职资格的声明

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会

2024年1月8日