

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2019-002

星光农机股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知于2019年1月2日以邮件方式发出，于2019年1月7日在公司研究院会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任李万明先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

李万明先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司第三届董事会第十次会议独立董事意见》。

李万明先生联系方式如下：

联系电话：0572-3966866

传真：0572-3966768

联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号

电子信箱：xgnj@xg1688.com

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日

附：简历

李万明，男，1974年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，硕士导师。美国威斯康星大学欧克莱尔分校游学1年。中国会计学会个人会员，美国威斯康星州注册会计师协会会员（WICPA），陕西省首届会计领军（后备）人才（企业类），陕西省政府和社会资本合作（PPP）领域专家库专家。曾任西安东方园林景观工程股份有限公司财务经理、新奥集团股份有限公司内控总监、汉能水力发电集团有限公司（原汉能控股集团）内控部长、赛维洗衣服务集团有限公司财务总监等职位。于2018年12月取得董事会秘书资格证书。

李万明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。