

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-011

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2017年3月6日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任廖昌清先生为公司副总经理的议案》，公司聘任廖昌清先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，独立董事已经就上述事项发表同意的独立意见。

廖昌清先生简历如下：

廖昌清，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湛江仪表有限公司；1992年至2002年先后担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司生产经理、厂长。2002年7月至2003年11月担任伊之密有限监事；2003年12月至2009年10月担任伊之密有限董事；2009年10月至2011年5月担任伊之密有限董事、注塑机事业部总经理；2011年6月至今担任公司董事、注塑机事业部总经理。曾兼任伊力威精压董事、伊之密科技董事、压铸科技董事；现兼任伊之密注压董事、苏州伊之密董事、佛山理度执行董事。

截至公告之日，廖昌清先生未直接持有公司股份，但通过新余市伊理大投资管理有限公司间接持有公司约7.15%的股份。廖昌清先生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。廖昌清先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2017年3月6日