

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2020-081

广东东方精工科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开了第四届董事会第一次（临时）会议和第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。

现将有关事项公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员如下：

董事会提名委员会由彭晓伟、唐灼林、麦志荣组成，彭晓伟担任召集人；

董事会审计委员会由麦志荣、邱业致、何卫锋组成，麦志荣担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会由彭晓伟、邱业致、何卫锋组成，彭晓伟担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、选举公司第四届监事会主席

全体监事一致同意选举陈惠仪女士为公司第四届监事会监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任邱业致女士为公司总经理兼财务负责人、同意聘任谢威炜先生为公司副总经理、同意聘任周文辉先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员具备履行相关职责的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述相关人员的简历附后。

公司董事会秘书通讯方式如下：

邮编：518000

地址：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼

办公电话：0755-36889712

传真：0755-36889822

电子邮箱：ir@vmtdf.com

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日

附件：相关个人简历

唐灼林先生，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权。佛山市南海区政协委员、中国包装联合会第九届理事会常务理事、广东省食品和包装机械行业协会常务理事、佛山市机械装备行业协会副会长、南海机械装备行业协会名誉会长、佛山高新区商会副会长、佛山市南海区上市协会副会长。自1996年以来，唐灼林先生历任公司总经理兼总工程师，现任公司董事长，子公司 Fosber S.p.A.董事、子公司 EDF Europe s.r.l.董事长、子公司苏州百胜动力机器股份有限公司董事、控股子公司广东佛斯伯智能设备有限公司董事。

截至本公告披露日，唐灼林先生持有本公司的股票 270,737,568 股，占总股本的 17.52%。唐灼林先生和唐灼棉先生合计持有本公司的股票 406,622,702 股，占总股本的 26.32%，为公司控股股东及实际控制人。唐灼林先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，唐灼林先生不属于“失信被执行人”。

邱业致女士，中国国籍，1972年生，无境外永久居留权，工商管理硕士，全国劳动模范，广东省佛山市政协委员。自1996年以来，邱业致女士历任公司总经理办公室主任、营运总经理、总经理等职务，2010年7月至2013年10月任公司总经理兼董事会秘书。现任公司执行董事、总经理，并兼任子公司 Fosber S.p.A.副董事长、孙公司 Fosber America, Inc.董事、孙公司 Tiruna Group Industrial S.L.董事、控股孙公司 QuantumCorrugated S.r.l.董事、子公司 EDF Europe s.r.l.董事、子公司苏州百胜动力机器股份有限公司董事、子公司广东佛斯伯智能设备有限公司董事长。

截至本公告披露日，邱业致女士持有本公司的股票 31,176,518 股，占总股本的 2.02%。邱业致女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，邱业致女士不属于“失信被执行人”。

谢威炜先生，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权。2008年毕业于华中科技大学，工商管理硕士。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副部长、资产管理部部长。现任公司执行董事、副总经理，并兼任子公司苏州百胜动力机器股份有限公司董事，参股公司广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。

截至本公告披露日，谢威炜先生持有本公司的股票 1,000,000 股，占总股本的 0.06%。谢威炜先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，谢威炜先生不属于“失信被执行人”。

周文辉先生，中国国籍，1973年生，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任北京泰盈投资管理有限公司投资总监、国信证券北京管理总部财富中心负责人、北京中财创业投资有限公司投资总监、中国航空科技工业股份有限公司主管经理等职务。现任公司执行董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，周文辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有本公司的股票 1,200,000 股，占总股本的 0.08%。周文辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，周文辉先生不属于“失信被执行人”。

麦志荣先生，中国国籍，1971年生，无境外永久居留权。1999年中共广东省委党校本科毕业，2007年中央广播电视大学会计学专业本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任广东发展银行南海分行会计员，南海市审计师事务所审计员，现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长、东方精工独立董事。

截至本公告披露日，麦志荣先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上

股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，麦志荣先生不属于“失信被执行人”。

彭晓伟先生，中国国籍，1971年生，无境外永久居留权，1995年上海电力学院工业化学专业本科毕业，毕业分配进入佛山电力系统工作，2001年被评为化工工程师，2002年通过首届国家司法考试。2003年至2015年在广州金鹏律师事务所历任专职律师、合伙人。现任北京市盈科（广州）律师事务所任高级合伙人、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东方精工独立董事。

截至本公告披露日，彭晓伟先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，彭晓伟先生不属于“失信被执行人”。

何卫锋先生，中国国籍，1961年生，无境外永久居留权。广东工业大学机械工程硕士，现任广东工业大学副教授、东方精工独立董事。何卫锋先生从事包装工程和印刷技术教学和科研30年，设计开发过袋式包装机、枕式包装机、制盒机械等包装印刷机械和设备。

截至本公告披露日，何卫锋先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，何卫锋先生不属于“失信被执行人”。