

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2021-009

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于聘任副总经理、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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。董事会同意聘任许丽君女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许丽君女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将许丽君女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书许丽君女士的联系方式如下：

电话/传真：020-82003900

邮箱：investor@kdtmac.com

地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021年4月9日

附：简历

许丽君女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

许丽君女士持有公司 45 万股股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许丽君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》的有关规定。