



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-033

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书王琼女士因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，王琼女士申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王琼女士担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长王九全先生提名、董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任周洪敏女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。周洪敏女士已于2010年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司第三届董事会第二十三次会议召开前，其董事会秘书任职资质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意意见。

公司董事会秘书联系方式保持不变，仍为：

电话：0769-82288265

传真：0769-85075902

电子信箱：ir@januscn.com

联络地址：东莞市长安镇上角村

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

附：公司新任董事会秘书周洪敏女士简历

周洪敏 女士，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师，中山大学在职经理 MBA 高级研修班结业，清华大学资本经营（投融资）高级研修班结业。历任公司总经理秘书、总经办主任、职工代表监事、证券事务代表、证券部总监，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，周洪敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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。