

佛山市南华仪器股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理邓志溢先生的书面辞职报告。由于个人原因，邓志溢先生申请辞去公司总经理的职务。邓志溢先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后邓志溢先生在公司继续任职董事。截至本公告日，邓志溢先生持有公司股份 1250 万股。公司董事会对邓志溢先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任梁伟明先生为总经理。聘任期至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

梁伟明先生的简历如下：

梁伟明，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，在读硕士研究生。自 2003 年 2 月起，在本公司任工艺员、生产部副经理、生产部经理。2016 年 1 月至 2019 年 4 月任本公司副总经理职务。

截至目前，梁伟明先生持有公司股份 8 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日