

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2022-036

## 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告

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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务负责人刘平华先生因个人原因，于近日向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后刘平华先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，刘平华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露之日，刘平华先生通过佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.54%。本次离职后，刘平华先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。刘平华先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘平华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在董事会秘书、财务负责人空缺期间，暂由公司副董事长何俊桦先生代行董事会秘书职责，公司董事、总经理刘瑞兴先生代行财务负责人职责。

公司副董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0757-26326360

传真：0757-26671234

电子邮箱：ysu@ysugroup.com

办公地点：佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19 号

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日