

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2019-023

星光农机股份有限公司 关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务总监李万明先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李万明先生申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李万明先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，李万明先生不再担任公司任何职务。

李万明先生在担任公司董事会秘书兼财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司健康发展发挥了积极的作用。公司及公司董事会对李万明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！

在未正式聘任新的董事会秘书及财务总监期间，暂由公司法定代表人、董事长章沈强先生代行董事会秘书和财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书与财务总监。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日