

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-059

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、副总经理、董事会秘书辞职的情况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士递交的辞职报告，其因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后许丽君女士仍担任公司财务负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，许丽君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，许丽君女士直接持有公司股份 882,000 股，通过公司员工持股计划持有公司股份 29,492 股，鉴于许丽君女士仍担任公司财务负责人职务，其将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定进行管理。许丽君女士不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

许丽君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对许丽君女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

为保证相关工作的有序开展，经公司董事长、总经理李茂洪先生提名并由董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

莫晨晓先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书莫晨晓先生的联系方式如下：

电话/传真：020-82003900

邮箱：investor@kdtmac.com

地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日

附件：副总经理、董事会秘书简历

莫晨晓先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。曾就职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广西三威家居新材股份有限公司，其中 2013 年 7 月至 2021 年 3 月就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书；2021 年 4 月至 2023 年 10 月 13 日，就职于广西三威家居新材股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。目前兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西华晟木业有限公司董事、北海三威新材料有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司执行董事。

莫晨晓先生持有公司 20 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。

莫晨晓先生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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。