

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

## 七星电气股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月17日审议并通过：

免去苏丹丹女士公司董事会秘书职务，任命周文涛先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知各位董事，实际到会董事5人。会议由董事长林荣华主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案无需回避表决，以上议案无需提交股东大会审议。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书周文涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职董事会秘书苏丹丹持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

周文涛先生简历如下：

周文涛先生，中国国籍，26岁，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2015年7月，在恭城县团委担任自愿者；2015年8月至2015年12月在安信证券股份有限公司市场部担任客户经理；2016年5月至2017年5月，在深圳市紫光照明技术股份有限公司担任证券事务代表；2017年5月至今，在七星电气股份有限公司担任董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书周文涛先生是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，周文涛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，免去苏丹丹女士公司董事会秘书职务，任命周文涛先生为公司董事会秘书。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任免不会对公司董事会及监事会人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《七星电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

七星电气股份有限公司



2017年5月17日