

证券代码：870490

证券简称：星亚股份

主办券商：开源证券

广州星亚高新塑料科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命刘琴琴女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自公司第一届董事会第二十七次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长卢丹亚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘琴琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，根据《公司法》和《公

公司章程》等相关规定，任命刘琴琴女士为公司新任董事会秘书，刘琴琴女士持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在多家新三板企业从事证券事务工作，具有丰富的资本市场经验。

（四）新任董监高人员履历

刘琴琴，女，1992年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2017年8月在广州易尊网络科技有限公司担任证券事务代表；2018年3月至2018年8月在广东松本绿色新材股份有限公司担任证券代表；2018年10月在公司任职，现任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命的董事会秘书刘琴琴女士已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职要求，上述任命将有利于加强公司信息披露工作的管理，不会对公司维持创新层产生不利影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州星亚高新塑料科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日