

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

监事、高级管理人员任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命高艳红为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席庞黎丽主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命庞颖峰为公司财务负责人，任职期限自本董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事高艳红有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人庞颖峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事会监事庞志强因个人原因于 2019 年 4 月 15 日辞去公司监事职务，公司已召

开第二届监事会第五次会议，选举高艳红为公司第二届监事会监事。

原公司财务负责人刘海芳因公司发展需要于 2019 年 4 月 15 日辞去公司财务负责人职务，公司已召开第二届董事会第十二次会议，决定任命庞颖峰为公司新一任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

高艳红，女，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月就读于陕西渭南师范学院；2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于西北大学。2011 年 6 月至 2012 年 6 月任浙江三星特种纺织有限公司董事长秘书；2012 年 6 月起任浙江三星特种纺织有限公司外贸部副经理。

庞颖峰，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于宁波万里学院；2007 年 9 月至今在浙江三星特种纺织股份有限公司先后任职生产车间主管、技术部技术员、生产部副总等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会监事、财务负责人任免不利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

（二）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日