

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

## 四川星盾科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

选举吴斌先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,970,000 股，占公司股本的 35.62%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴斌主持。

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）任命/免职原因

董事会于 2020 年 3 月 30 日收到董事长周茜女士递交的辞职报告，周茜女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务；经公司第二届董事会第五次会议审议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，选举了新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举吴斌先生为董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

吴斌，男，中国国籍，1973 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1995

年7月至1998年7月，四川省物资外贸公司历任业务员、进出口部副经理；1998年8月至2004年1月，飞利浦电子贸易服务（上海）有限公司历任业务主管、重庆办事处经理、华西区市场经理、华西区区域经理；2004年2月至2012年2月，神游科技（中国）有限公司华西区区域经理；2012年3月至2017年12月，四川星盾汽车检测有限公司执行董事；2018年1月至今，历任四川星盾科技股份有限公司顾问、总经理、董事。2018年8月至今，担任成都智创未来企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

上述人员未受过中国证监会行政处罚，不是失信联合惩戒对象，是公司控股股东及实际控制人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产及经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川星盾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日