

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）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：

聘任吴斌先生为公司总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 10,970,000 股，占公司股本的 35.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭宇女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,908,000 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭宇女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,908,000 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷鸣先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,384,000 股，占公司股本的 7.74%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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