

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥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，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月8日审议并通过：

聘任杨亚中先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,815,966股，占公司股本的20.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,450,950股，占公司股本的20.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘智慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,548,900股，占公司股本的2.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝素君先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨亚中主持。

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）首次任命董监高人员履历

郝素君，男，1987年1月出生，中国国籍，学士学位。2009年8月至2013年11月于北京百旺沃瑞汽车销售服务有限公司任会计；2013年11月至2015年12月于九源天能（北京）投资管理有限公司任财务主管；2015年12月至2017年3月于用友网络科技股份有限公司任财务经理；2017年3月至2020年4月于北京星奥科技股份有限公司任财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日