

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司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，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

任命朱鹏播先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

任命陈烁女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期结束，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由朱鹏播主持。

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

原公司总经理蒋明龙先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议决议任命朱鹏播先生为公司总经理。

原公司董事会信息披露负责人陈小波先生因个人原因辞去信息披露负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议决议任

命陈烁女士为公司董事会信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱鹏播，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年6月至2008年2月，在国教网（北京）科技有限公司任总经理，2008年2月至2011年12月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任总经理，2011年12月至今，在北京孵家科技股份有限公司任董事长，2014年8月至今，在北京龙誉文化传播有限公司任执行董事，2015年7月至2021年2月，在北京德喜国际投资有限责任公司任总经理，2016年8月至今，在北京龙利莱信息咨询中心（有限合伙）任执行事务合伙人，2017年10月至2021年2月，在霍尔果斯德喜科技有限公司任总经理，2020年3月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长。

陈烁，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至2008年2月，在国教网（北京）科技有限公司历任行政前台、市场部助理，2008年2月至2011年10月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任财务会计，2011年10月至2021年2月，在北京孵家科技股份有限公司历任会计主管、经管办主任，2020年3月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事。

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：

本次公司总经理、信息披露负责人的变更，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日