

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董事任命公告

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：

提名阮洪锋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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，会议由朱鹏播主持。

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

（二）任命/免职原因

原公司董事朱勇惠女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议决议提名阮洪锋先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

阮洪锋，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2014年3月就职于福建日报报业集团海峡导报社厦门新闻中心记者、编辑，汽车周刊主编等职位，2014年3月至2015年3月就职于新浪秒车厦门分公司总经理，2015年3月至2018年10月，厦门惊世锋行文化传媒有限责任公司总经理，2018

年 12 月至今清大明韵合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次公司董事的变更，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