

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业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，公司第四届董事会第七次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名陈锦标先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2020年年度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。

提名袁保合先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2020年年度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1,252,097股，占公司股本的2.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长孟巨光先生主持。

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）提名原因

由于原独立董事余伟俊先生、谢光炎先生因个人原因辞去独立董事职务，导致董事人数低于法定规定人数，现提名陈锦标先生、袁保合先生为新董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

陈锦标先生，1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月至 2006 年 5 月任职于深圳市金科特种材料有限公司，担任销售部经理；2006 年 6 月至 2011 年 7 月，任职于深圳市讯立邦科技发展有限公司，担任总经理；2011 年 9 月至今，任职于东莞市竞沃电子科技有限公司，担任董事、总经理。

袁保合先生，1974 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月至 2001 年 4 月任职于贵航集团上海红阳密封件有限公司，担任财务经理助理；2001 年 5 月至 2004 年 11 月，任职于中山大学康正会计师事务所，担任项目负责人；2004 年 12 月至 2007 年 5 月，任职于广汽集团广州骏威客车有限公司，担任财务部部长；2007 年 6 月至 2009 年 12 月，任职于广东中科天元新能源科技有限公司，担任财务副总监；2010 年 1 月至今，任职于广州星业科技股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。

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：

本次公司董事的提名，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）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）陈锦标、袁保合个人简历。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日