

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况：

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 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

选举朱成贵先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱成贵先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢和云先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘国君先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡宏璋先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,400 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗术兰女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

选举刘雪松先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年8月20日起生效。上述选举人员持有公司股份133,600股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次全体职工大会于2021年8月20日审议并通过：

选举董静菲女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁波星成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《宁波星成电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《宁波星成电子股份有限公司2021年第一次全体职工大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日