

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长、副董事长、监事会主席任 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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举朱鹏播先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举蒋明龙先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举公司朱新栋先生为公司第三届监事会主席的议案》。相关选举及任命情况如下：

选举朱鹏播先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,320,000 股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋明龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,955,000 股，占公司股本的 44.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱新栋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会人员的正常换届需要。

（三）新任董监高人员履历

公司新任董事长、副董事长和监事会主席的履历如下：

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 2021 年 4 月，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长。2021 年 4 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长兼总经理。

蒋明龙，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 9 月至 1992 年 3 月，就职于杭州上城区城建局检测中心，担任助理工程师；1992 年 3 月至 1995 年 6 月，就职于深圳生华实业有限公司，担任部门经理；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，就职于韩国阳元株式会社广州办事处，担任经理；2000 年 1 月至 2010 年 8 月，就职于广州市鼎邦进出口贸易有限公司担任副总经理；2010 年 9 月至 2012 年 5 月，筹建有限公司；2012 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于有限公司，历任监事、执行董事、经理；股份公司成立后，2018 年 11 月至 2020 年 3 月，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长兼总经理，2020 年 3 月至 2021 年 4 月，在厦门羽星科技股份有限公司任副董事长兼总经理，2021 年 4 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任副董事长。

朱新栋，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2008 年 3 月，国教网（北京）科技有限公司任技术经理；2008 年 3 月至 2011 年 12 月，曾任婴达喜（北京）科技发展有限公司 ERP 部经理；2011 年 12 月至 2021 年 2 月，任北京孵家科技股份有限公司技术中心技术总监；2021 年 3 月至今，任厦门羽星科技股份有限公司技术中心技术总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司不存在其他后续安排和代行职责的情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的董事会、监事会人员的正常换届，是公司不断完善治理结构和发展需要，有利于公司各项工作推进，不会对公司的生成、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门羽星科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日