

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

## 武汉海星通技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

任命岑煌莹女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命岑煌莹女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 28 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）任命原因

原公司董事、董事会秘书魏东先生因个人原因辞去公司董事以及董事会秘书，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董监高辞职公告》（公告编号：2022-099），导致公司董事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定，现任命岑煌莹为公司董事，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

同时，为保证公司规范治理，公司董事会聘任岑煌莹女士为董事会秘书，履行高级管理人员职权及相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

岑煌莹，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2011年9月至2014年9月在上海迅嘉电器设备有限公司担任商务专员一职；2017年9月至2018年9月在武汉鑫龙电子设备有限公司担任采购助理一职；2019年9月至2021年8月在武汉佰高科技有限公司担任商务专员一职；2021年9月至今在武汉海星通技术股份有限公司担任秘书一职。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2022年12月28日