证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 关于公司高级管理人员提前换届选举的提示性公告

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。

陕西华星科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员原任期系 2021 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 2 日，现因公司管理需要，经公司第二届董事会提议，拟提前聘任新一届高级管理人员。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理层的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于高级管理人员提前换届选举的事项

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理层的议案》，决定聘任赵宏涛先生为公司总经理，聘任侯雄伟先生为公司副总经理，聘任姚海刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任黄群娜女士为公司财务总监。该议案无需提交股东大会审议。

二、高级管理人员任职资格及任期

经公司初步审查，上述人员均未受到中国证监会行政处罚或者被

采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

本届高级管理人员任期为3年，自本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起开始计算。即自2023年3月29日至2026年3月28日。

三、高级管理人员换届对公司产生的影响

公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日