

证券代码：835853

证券简称：星原股份

主办券商：开源证券

广州星原高科技产业股份有限公司董事、监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

任命何志华先生为公司董事，任职期限 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第三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。

任命江松胜先生为公司监事，任职期限 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第三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。

（二）任命原因

因工作调整江松胜先生辞去公司董事职务，通过董事会会议任命何志华先生新任公司董事职务。

因工作调整何志华先生辞去公司监事职务，通过监事会会议任命江松胜先生新任公司监事职务。

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：

本次人员任命为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州星原高科技产业股份有限公司

董事会

2023年8月24日