

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2023年10月23日审议通过：

提名周慧女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交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。上述提名人员持有公司股份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

公司原董事卢宗海因个人原因辞去职务，为公司日常工作正常开展，提名周慧女士为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周慧，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2012年12月，任浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司，商务助理；2013年1月至2016年7月，任浙江威星电子系统软件有限公司，市场部副经理；2016年7月至2018年4月，任浙江威星电子系统软件股份有限公司，人事行政部经理，职工代表监事；2018年4月至2018年6月，任浙江威星电子系统软件股份有限公司，人事部行政经理；2018年6月至今，任浙江威星电子系统软件股份有限公司，人事行政部经理，董事会秘书。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年10月24日