

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事长任职公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过：

选举任彬女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2024 年 3 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任职原因

由于公司原董事长王旭先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举任彬女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

任彬，女，41 岁，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2021 年 5 月担任上海惠润生物科技有限公司的电商运营总监职务，2021 年 6 月至今，担任上海美星记贸易有限公司法人职务，2023 年 9 月至今，担任广东锦星钮扣科技股份有限公司市场部副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任彬女士为公司董事长，是公司根据《公司法》及《公司章程》进行的，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日