

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年7月9日审议并通过：

提名王杨先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁洁菲女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆兢先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马娟女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名厉以宁先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

马娟女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年

6月至2021年5月，担任重庆天佑辰科技有限公司执行董事兼经理；2021年6月至今，担任重庆翼莱任网络科技有限公司执行董事兼总经理；2021年7月至今，担任重庆圈子店商科技有限公司执行董事兼总经理。

厉以宁先生，2003年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年11月至今，担任必格供应链管理（丹阳）有限公司订单管理部负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致规定董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

2025年7月10日