

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

重庆中成星耀科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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五次会议于 2025 年 1 月 26 日审议通过《关于提名徐春艳女士为公司董事的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任徐春艳女士为公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名徐春艳女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任徐春艳女士为公司董事会秘书，任职期限自 2026 年 1 月 26 日起至本届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事会秘书王琼苑女士因个人原因辞职。为公司发展需要并根据《公司章程》规定，公司董事会提名徐春艳女士为公司新任董事，聘任徐春艳女士为公司董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

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

《重庆中成星耀科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆中成星耀科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日