

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正证券

宁波星成电子股份有限公司董事、监事换届公告

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 2018 第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、芦娜为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

提名刘雪松、韩凌斌为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表人。

会议由朱成贵主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事朱成贵持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢和云持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘国君持有公司股份 167,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡宏璋持有公司股份 200,400 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

董事芦娜持有公司股份 66,800 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘雪松持有公司股份 133,600 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩凌斌持有公司股份 133,600 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事、监事均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波星成电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日