

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

任命朱成贵为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

任命谢和云为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

任命潘国君为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

任命胡宏璋为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

任命芦娜为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8 月 9 日。

任命朱成贵为公司董事长，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱成贵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

总经理、董事长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。

副总经理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。

副总经理潘国君持有公司股份 1,670,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

财务负责人芦娜持有公司股份 66,800 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

任命刘雪松为公司监事会主席，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘雪松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

（六）首次任命董监高人员履历

上述刘雪松为连选连任。

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第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《宁波星成电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2018年8月9日