

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-004

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年1月21日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年1月27日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

鉴于公司国际电商部业务发展迅速，2021年规模预计超过1亿美元，且未来几年仍有望继续保持快速发展。根据公司业务发展需要，为更好管理国际电商部，经公司总裁提名，同意聘任国际电商部负责人张茅女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

张茅女士的简历请见附件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：个人简历

张茅：女，1979 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州巨星科技股份有限公司市场开发部经理，2017 年 5 月至 2021 年 5 月任杭州巨星科技股份有限公司国际电商部总监，2021 年 5 月至今任杭州巨星科技股份有限公司国际电商部高级总监。

张茅女士持有公司股份 2,900 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。