

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

桂林星辰科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年1月6日审议并通过：

选举吕虹先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份6,642,864股，占公司股本的10.3853%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,957,200股，占公司股本的7.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕虹先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,642,864股，占公司股本的10.3853%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包江华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,937,040股，占公司股本的3.0283%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周江先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,748,130股，占公司股本的2.733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝铁军先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份95,400股，占公司股本的0.1491%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份125,800股，占公司股本的0.1967%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 507,000 股，占公司股本的 0.7926%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由吕虹主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：

选举吴勇强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,810,682 股，占公司股本的 2.8308%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴勇强主持。

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、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日