

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2016-0100

浙江星星科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王涌先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，王涌先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王涌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效前，王涌先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

王涌先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王涌先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年8月25日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名俞毅先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司董事会对独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016年8月27日

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

俞毅先生：男，中国国籍，1965 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学世界经济系硕士，无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省“151 人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《经贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

现担任荣盛石化股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事。俞毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。