

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2016-0140

浙江星星科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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”）于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等相关议案，选举产生了公司第三届董事会及监事会成员，同时部分董事离任，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及监事会成员

1、公司第三届董事会成员

非独立董事：叶仙玉先生、王先玉先生、蒋亦标先生、林海平先生、毛肖林先生、潘清寿先生

独立董事：王太平先生、俞毅先生、吴丹枫女士

2、公司第三届监事会成员

非职工代表监事：泮玲娟女士、李雪君女士

职工代表监事：章琦先生

二、部分董事离任情况

1、因任期届满，谢汉萍先生不再担任公司独立董事，离任后谢汉萍先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，谢汉萍先生未持有公司股份。

2、因任期届满，孙华先生不再担任公司非独立董事，离任后孙华先生将不再

担任公司任何职务。截至本公告日，孙华先生持有公司股份 153,000 股，占公司总股本的 0.02%。孙华先生离任董事职务后其所持股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。

公司及公司董事会对孙华先生、谢汉萍先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日