

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2018-003

杭州巨星科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。现将具体内容公告如下：

公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，因公司管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁职务。何天乐先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任周思远先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周思远先生具有履行职责所必需的法律、证券、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，周思远先生简历附后。公司独立董事就董事会秘书变更事项发表了独立意见，同意公司此次董事会秘书变更事项。

董事会秘书周思远先生的联系方式

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

电子邮箱：zq@greatstartools.com

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路 35 号

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十一日

附：

董事会秘书简历

周思远先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 3 月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。周思远先生已于 2011 年 7 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周思远先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。周思远先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，周思远先生不属于“失信被执行人”。