

浙江星星科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事离任的公告

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2019年12月6日召开了2019年第六次临时股东大会，决议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举产生了公司第四届董事会及监事会成员，同时部分董事、监事离任，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及监事会成员

1、公司第四届董事会成员

非独立董事：刘建勋先生、潘清寿先生、朱林先生、赵亮先生、李伟敏先生

独立董事：俞毅先生、管云德先生、毛英莉女士

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：张绍怀先生、李娟女士

职工代表监事：蔡婷婷女士

二、部分董事、监事离任情况

1、第三届董事会原定任期届满日为2019年12月30日，因提前换届选举，

毛肖林先生不再担任公司董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份 50,639,015 股，占公司总股本的 5.29%。毛肖林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。

2、因换届选举，王太平先生、吴丹枫女士不再担任公司独立董事，离任后王太平先生、吴丹枫女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王太平先生、吴丹枫女士未持有公司股份。

3、因换届选举，泮玲娟女士、李雪君女士不再担任公司非职工代表监事，离任后泮玲娟女士、李雪君女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，泮玲娟女士、李雪君女士未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对毛肖林先生、王太平先生、吴丹枫女士、泮玲娟女士及李雪君女士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

2019 年 12 月 6 日