

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0079

浙江星星科技股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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2020年7月29日收到董事李伟敏先生提交的书面辞职报告，李伟敏先生因个人原因申请辞去星星科技第四届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李伟敏先生辞去董事职务后，不在公司担任其他任何职务。公司董事会对李伟敏先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

李伟敏先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即2022年12月5日），截止本公告披露日，李伟敏先生持有公司股份78,750股，占公司总股本的0.01%，其所持股份将严格按照《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规进行管理。

2020年7月29日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘琅问先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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：公司董事会对非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。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司董事会

2020年7月30日

附件：刘琅问先生简历

刘琅问：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，中国民主建国会会员。历任建设银行萍乡分行五级对公客户经理、房地产信贷部业务科长；江西银行萍乡安源支行行长、江西银行萍乡分行公司业务部总经理、江西银行总行授信审批部高级审贷官。2019年5月加入星星科技，2020年4月起担任星星科技副总经理，2020年6月起担任星星科技财务总监、财务负责人。

刘琅问先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条规定的情形。