

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-001

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年1月6日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年1月12日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任副董事长、副总裁池晓衡女士担任公司总裁，同时池晓衡女士不再担任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。池晓衡女士担任副总裁期间，主要负责公司对外销售、产品开发和对外采购，担任公司总裁后，将全面负责公司日常的经营事务。池晓衡女士简历请见附件。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日

附件：个人简历

池晓衡：女，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州巨星科技股份有限公司外销经理、外销副总、副总裁。2020年8月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。

池晓衡女士持有公司股份729,950股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。池晓衡女士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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。