

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2015-0101

浙江星星瑞金科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2015年12月18日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2015年12月11日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金克文先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于聘任公司副总经理的公告》中的相关内容。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日