

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2012-011

## 宁波慈星股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于2012年5月12日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任傅桂平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。傅桂平先生简历如下：

傅桂平先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。于2010年8月加入公司，现任公司董事长助理，证券事务代表。

傅桂平先生目前未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。傅桂平先生作为公司高级管理人员的候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。傅桂平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：本次聘任的副总经理傅桂平先生具备行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，任职资格合法。同意聘任傅桂平先生为公司副总经理。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年五月一十四日