

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2012-026

宁波慈星股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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。

根据公司业务发展和经营管理工作的需要，经董事会提名委员会提名，宁波慈星股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举公司董事郑建林先生为公司副董事长，任期为本次审议通过至本届董事会届满。

郑建林简介：1967 年出生，大专学历，历任椒江金星针织机械厂负责人、慈溪市孙氏针织机械有限公司总经理，2003 年本公司创办时即出任总经理至今，于公司 2010 年 12 月 11 日召开的创立大会上提名为公司董事。

郑建林先生持有本公司362,033股股份，为公司实际控制人之妻兄、与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年八月一十三日