

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2013-010

宁波慈星股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理孙平范先生提交的书面辞职报告，孙平范先生为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设，并使企业的治理结构更有利于公司的业务发展需要，申请辞去所担任的公司总经理职务。公司于2013年3月6日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》，同意孙平范先生辞去兼任的总经理职务，并自本次会议通过之日起生效。孙平范先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长一职，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。

根据公司董事长孙平范先生的提名，经公司第一届董事会提名委员会审查，独立董事发表独立意见，同意聘任方国听先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一三年三月六日