

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-096

宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

经宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、傅桂平先生、孙荣飞先生、孙田力女士、李立军先生、杨雪兰女士

独立董事：李成艾女士、张大亮先生、张民元先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：孙平范（主任委员）、傅桂平、李立军、张大亮

2、提名委员会：张大亮（主任委员）、张民元、孙平范

3、审计委员会：李成艾（主任委员）、张大亮、傅桂平

4、薪酬与考核委员会：张民元（主任委员）、李成艾、傅桂平

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：宋甲甲先生（监事会主席）、俞红建先生

职工代表监事：胡雪群女士

四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：傅桂平先生、李立军先生、杨雪兰女士、刘道成先生、徐卫东先生、卢德春先生、汪传龙先生、邹锦洲先生

财务总监：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书杨雪兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次未有董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情形。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一九年十二月九日