

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-069

宁波慈星股份有限公司

关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事傅桂平先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事及董事会下属专门委员会职务。具体详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-061）。

2020年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据公司章程的相关规定，公司董事会同意补选邹锦洲先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，补选孙平范先生为公司第四届董事会审计委员会委员职务。如邹锦洲先生顺利当选，董事会补选邹锦洲先生为董事会薪酬委员会及战略委员会委员职务，其任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙平范先生为公司第四届董事会审计委员会委员职务，其任期自董事会审议通过之日起至公司第四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

2020年8月27日

附：邹锦洲先生简历

邹锦洲先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管；宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任公司财务总监。

邹锦洲先生未持有公司股份；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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。