

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2020-0120

## 浙江星星科技股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月28日收到副总经理、董事会秘书胡伟杰先生提交的辞职申请，胡伟杰先生因个人原因，申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，胡伟杰先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职申请送达董事会之日起生效。胡伟杰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡伟杰先生任职期间的辛勤付出和所做的贡献表示衷心感谢！

胡伟杰先生的副总经理、董事会秘书原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即2022年12月5日），截止本公告披露日，胡伟杰先生未持有公司股份。

2020年10月29日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王云女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王云女士个人简历见附件。

王云女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王云女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

王云女士的联系方式公告如下：

联系电话：0576-89081618

联系传真：0576-89081616

电子信箱：[irm@first-panel.com](mailto:irm@first-panel.com)

联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日

## 附件：王云女士简历

王云：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务助理，深圳市兆新能源股份有限公司证券事务代表、监事，青海锦泰钾肥有限公司董事，深圳市星源材质科技股份有限公司证券事务代表。

王云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。