

证券代码：300256

证券简称：*ST星星

公告编号：2022-006

江西星星科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2022年1月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年1月13日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长兰子建先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

鉴于潘清寿先生已辞去公司第四届董事会董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员职务，董事会同意补选刘志先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独

立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事及总经理的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘志先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更董事及总经理的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 2 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日

附件：刘志先生简历

刘志：男，中国国籍，1974年8月出生，无境外永久居留权，香港中文大学硕士学位。历任京东方、天音通信、东旭集团等多家大型集团企业中高层职位，万圣投资控股集团执行总裁，荆楚文化产业投资集团北京总部总经理，现任公司总经理。

刘志先生未持有公司股份，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；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形。