

南通海星电子股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理周小兵先生递交的辞职报告，周小兵先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理一职，担任公司第三届董事会董事长，并在聘任新任总经理前继续履行相关职责。

为保障公司管理层工作的规范运作，公司于2020年10月30日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》，经公司董事长提名及提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙新明先生为公司总经理（后附简历），任期与公司第三届董事会任期一致，自2020年10月至2021年6月。

公司独立董事就此事项发表独立意见：周小兵先生因工作变动原因，辞去总经理职务，其辞职原因和实际情况一致，其辞职不会对公司的经营管理产生实质影响，同意其辞去总经理职务。同时，经核查孙新明先生的任职资格、专业能力、工作经验和职业素养等情况，我们认为孙新明先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任经董事会表决通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。同意聘任孙新明先生为公司总经理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年10月31日

附简历：

孙新明先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA。
2000 年 8 月至 2001 年 11 月，担任海星有限项目经理；2001 年 12 月至 2003 年 3 月，担任中兴电子化成车间主任；2003 年 3 月至 2005 年 9 月，担任中力电子副总经理；2005 年 10 月至 2007 年 12 月，担任海星有限运营部部长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，担任海星有限化成中心主任；2010 年 1 月至今，担任海星有限/海星股份副总经理。目前还担任新海星投资董事、中雅科技董事。