

南通海星电子股份有限公司
关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告

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”）董事会近日收到董事长陈健先生递交的辞职报告，陈健先生因赴任公司控股东南通新海星投资股份有限公司总裁，申请辞去公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员职务，仍担任公司第三届董事会董事，并在新任董事长及董事会战略委员会主任委员选举产生前继续履行相关职责。

公司独立董事对陈健先生的辞职进行了核查，认为陈健先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会对公司的经营管理产生实质影响，并对此发表了独立意见。

陈健先生自 2013 年 6 月至 2016 年 12 月担任公司总经理职务，2017 年 1 月至今担任公司董事长职务。无论在总经理还是在董事长的岗位上，陈健先生坚守使命、勇担责任、以身作则、全力以赴带领公司全体员工团结协作、开拓进取，推动公司迈上了新的台阶。在此，公司对陈健先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会工作的规范运作，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《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，公司董事会选举董事周小兵先生为公司第三届董事会董事长（后附简历），根据公司《战略委员会议事规则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，周小兵先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会主任委员，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。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为周小兵先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

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：

周小兵先生：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大学EMBA。1999年10月至2002年12月，担任海星有限贸易部综合科科长；2003年1月至2007年7月，担任海星有限市场营销部部长；2007年7月至2008年12月，担任海一电子总经理；2008年12月至2012年12月，担任海星有限副总经理；2013年1月至2016年10月，担任海星有限/海星股份副总经理；2016年1月至今，担任海星股份董事；2017年1月至今，担任海星股份总经理。目前还担任新海星投资董事、海一电子总经理、海悦电子总经理、海力电子董事兼总经理、中雅科技董事兼总经理。