

证券代码：海星股份

证券简称：603115

公告编号：2021-026

南通海星电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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会秘书葛艳锋先生递交的书面辞职报告，葛艳锋先生因赴任集团公司投资总监，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，葛艳锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。葛艳锋先生辞职后将不再担任公司任何职务。

葛艳锋先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对葛艳锋先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会指定财务负责人苏美丽女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年4月16日