

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2021-052

## 宁波慈星股份有限公司

### 关于聘任联席总经理及联席财务总监的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理及联席财务总监的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任孙浩瀚先生为公司联席总经理，聘任许芷涵女士为公司联席财务总监（简历见附件），任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对此次聘任事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2021年4月27日

附件：

孙浩瀚先生，1985年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任丹麦DSV国际货运代理有限公司客户主管、上海易车文化传媒有限公司总经理、广微控股有限公司地产投资部副总经理。孙浩瀚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

许芷涵女士，1992年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任厦门国际银行上海黄浦支行公司业务部副经理、中国民生投资股份有限公司集团计财中心经理、澳门国际银行杭州分行公司业务处长、广微控股有限公司董事长助理。许芷涵女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。