

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2021-045

南通海星电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”或“海星股份”）于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苏美丽女士（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏美丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

公司董事会秘书苏美丽女士联系方式如下：

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519号

电话：0513-86726111

电子邮箱：sml@haistar.com.cn

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年8月10日

附：简历

苏美丽，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年7月至2016年6月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016年6月至今，担任海星股份财务总监。