

星光农机股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

近期，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长顾一峰先生的书面辞职报告，因个人工作分工调整原因，顾一峰先生已申请辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，顾一峰先生不再担任公司其他一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，顾一峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。顾一峰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

顾一峰先生在担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对顾一峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第四届董事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，徐敏生先生当选公司第四届董事会董事。

公司于2021年12月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举徐敏生先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日

附：简历

徐敏生：男，1968年8月出生，中共党员，高级经济师，吉林大学经济学博士学位及北京大学光华管理学院博士后，长江商学院EMBA。自2021年5月至今，徐敏生先生担任中车城市交通有限公司董事长。曾先后任职于深圳市规划国土局、中共三亚市委、深圳中科创业(集团)股份有限公司、海口市人民政府、国家发展改革委、宁波众邦金控投资有限公司、大地长城金融控股有限公司等。

徐敏生先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。